

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 697.00
 Folio Sist. N° 697.00
 Fecha: 12/02/2018
 01:48:55p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIO NO. 3098 POR SERVICIO DE CUADRILLA DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO EN EL PROGRAM CERO BASURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018.

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA ZUNO ADRIANA	POR SERVICIO EN JEFATURA DE ASEO EN PRO	CFDI 3098	2,431.73	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	PAGO POR SERVICIO EN JEFATURA DE ASEO E	Cheque N° 6691	0.00	2,300.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14859 GARCIA ZUNO ADRIANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	POR SERVICIO EN JEFATURA DE ASEO EN PRO	CFDI 3098	2,431.73	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	POR SERVICIO EN JEFATURA DE ASEO EN PRO	CFDI 3098	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)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	RETENCION ISR POR SERVICIO EN JEFATURA D	Ref N° 3098	0.00	131.73
			2) PASIVO	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	POR SERVICIO EN JEFATURA DE ASEO EN PRO	CFDI 3098	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	POR SERVICIO EN JEFATURA DE ASEO EN PRO	CFDI 3098	2,431.73	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	POR SERVICIO EN JEFATURA DE ASEO EN PRO	CFDI 3098	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	POR SERVICIO EN JEFATURA DE ASEO EN PRO	CFDI 3098	2,431.73	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	POR SERVICIO EN JEFATURA DE ASEO EN PRO	CFDI 3098	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	POR SERVICIO EN JEFATURA DE ASEO EN PRO	CFDI 3098	2,431.73	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	POR SERVICIO EN JEFATURA DE ASEO EN PRO	CFDI 3098	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	POR SERVICIO EN JEFATURA DE ASEO EN PRO	CFDI 3098	2,431.73	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,726.92
			control sist.	14,590.38
			--Mvtos Existencias	14,590.38

Cargos \$2,431.73

Abonos \$2,431.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 698.00
 Folio Sist. N° 698.00
 Fecha: 12/02/2018
 02:08:39 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIO NO. 3098 POR SERVICIO DE JEFA CUADRILLA DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO EN EL PROGRAM CERO BASURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018.

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	POR SERVICIO EN JEFATURA DE ASEO EN PRO	CFDI 3097	2,431.73	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO POR SERVICIO EN JEFATURA DE ASEO E	Cheque N° 6690	0.00	2,300.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14625 LOMELI GONZALEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	POR SERVICIO EN JEFATURA DE ASEO EN PRO	CFDI 3097	2,431.73	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	POR SERVICIO EN JEFATURA DE ASEO EN PRO	CFDI 3097	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)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	RETENCION ISR POR SERVICIO EN JEFATURA D	Ref N° 3097	0.00	131.73
			2) PASIVO	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	POR SERVICIO EN JEFATURA DE ASEO EN PRO	CFDI 3097	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	POR SERVICIO EN JEFATURA DE ASEO EN PRO	CFDI 3097	2,431.73	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	POR SERVICIO EN JEFATURA DE ASEO EN PRO	CFDI 3097	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	POR SERVICIO EN JEFATURA DE ASEO EN PRO	CFDI 3097	2,431.73	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	POR SERVICIO EN JEFATURA DE ASEO EN PRO	CFDI 3097	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	POR SERVICIO EN JEFATURA DE ASEO EN PRO	CFDI 3097	2,431.73	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	POR SERVICIO EN JEFATURA DE ASEO EN PRO	CFDI 3097	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	POR SERVICIO EN JEFATURA DE ASEO EN PRO	CFDI 3097	2,431.73	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,726.92
			control sist.	12,158.65
			--Mvtos Existencias	14,590.38

Cargos \$2,431.73

Abonos \$2,431.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 699.00
Folio Sist. N° 699.00
Fecha: 13/02/2018
02:10:57 p.m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 3168 POR ASIMILADOS A SALARIO POR SERVICIO DE CAJERA EN EL COBRO DE AGUA POTALE Y PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018.

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	POR ASIMILADOS A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 3168	2,987.86	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,987.86
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	2,987.86
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS POR SER	Cheque N° 6704	0.00	2,800.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15018 HURTADO DIAZ ANA PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	POR ASIMILADOS A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 3168	2,987.86	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	POR ASIMILADOS A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 3168	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)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	RETENCION ISR POR ASIMILADOS A SALARIOS	Ref N° 3168	0.00	187.86
			2) PASIVO	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	POR ASIMILADOS A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 3168	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	POR ASIMILADOS A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 3168	2,987.86	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	POR ASIMILADOS A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 3168	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	POR ASIMILADOS A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 3168	2,987.86	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	POR ASIMILADOS A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 3168	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	POR ASIMILADOS A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 3168	2,987.86	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	POR ASIMILADOS A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 3168	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	POR ASIMILADOS A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 3168	2,987.86	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,951.44
			control sist.	14,939.30
			--Mvtos Existencias	14,939.30

Cargos \$2,987.86

Abonos \$2,987.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 700.00
 Folio Sist. N° 700.00
 Fecha: 12/02/2018
 02:13:10p.m.
 Status: Aplicada

PAGO POR ASIMILADO A SALARIO NO. 3084 POR SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018.

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE	CFDI 3084	2,649.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,649.41	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		2,649.41	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,649.41	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE	Cheque N° 6677	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13745 RUVALCABA CECEÑA SELENE ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE	CFDI 3084	2,649.41	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE	CFDI 3084	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)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	RETENCION ISR POR ASIMILADO A SALARIO P	Ref N° 3084	0.00	149.41
		2) PASIVO	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	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE	CFDI 3084	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	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE	CFDI 3084	2,649.41	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE	CFDI 3084	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	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE	CFDI 3084	2,649.41	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE	CFDI 3084	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	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE	CFDI 3084	2,649.41	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE	CFDI 3084	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	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE	CFDI 3084	2,649.41	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,597.64	10,597.64
		control sist.	13,247.05	15,896.46
--Mvtos Existencias			13,247.05	15,896.46

Cargos \$2,649.41

Abonos \$2,649.41

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 701.00
Folio Sist. N° 701.00
Fecha: 13/02/2018
 02:14:54 p.m.
Status: Aplicada

POR PAGO FACTURA 046BB7 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA VERTEDERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN S	Cheque N° 6698	0.00	19,239.00
		1) ACTIVO	0.00	19,239.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01973 GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JU	CFDI AA10803	21,054.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JU	CFDI AA10803	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)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RETENCION DE ISR POR RENTA DE TERRENO U	Ref N° AA10803	0.00	1,815.00
		2) PASIVO	21,054.00	22,869.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JU	CFDI AA10803	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	POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JU	CFDI AA10803	21,054.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JU	CFDI AA10803	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	POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JU	CFDI AA10803	21,054.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JU	CFDI AA10803	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	POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JU	CFDI AA10803	21,054.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JU	CFDI AA10803	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	POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JU	CFDI AA10803	21,054.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	84,216.00	84,216.00
		control sist.	105,270.00	126,324.00
		--Mvtos Existencias	105,270.00	126,324.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.2.0-3211-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS

GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JU	CFDI AA10803	21,054.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,054.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		21,054.00	0.00
	Secretaria General		21,054.00	0.00

Cargos \$21,054.00

Abonos \$21,054.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 702.00
 Folio Sist. N° 702.00
 Fecha: 13/02/2018
 02:17:00p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 3165 POR ASIMILADOS A SALARIO POR SERVICIO DE CAJERA EN EL COBRO DE AGUA POTALE Y PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018.

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	POR SERVICIO DE ASIMILADOR POR SERVICIO	CFDI 3165	2,987.86	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,987.86
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			2,987.86	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	2,987.86
			0.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADOR POR SE	Cheque N° 6700	0.00	2,800.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15022 GARCIA VARGAS LUIS RICARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	POR SERVICIO DE ASIMILADOR POR SERVICIO	CFDI 3165	2,987.86	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	POR SERVICIO DE ASIMILADOR POR SERVICIO	CFDI 3165	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)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	RETENCION ISR POR SERVICIO DE ASIMILAD	Ref N° 3165	0.00	187.86
			2) PASIVO	2,987.86
			0.00	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)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	POR SERVICIO DE ASIMILADOR POR SERVICIO	CFDI 3165	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	POR SERVICIO DE ASIMILADOR POR SERVICIO	CFDI 3165	2,987.86	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	POR SERVICIO DE ASIMILADOR POR SERVICIO	CFDI 3165	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	POR SERVICIO DE ASIMILADOR POR SERVICIO	CFDI 3165	2,987.86	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	POR SERVICIO DE ASIMILADOR POR SERVICIO	CFDI 3165	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	POR SERVICIO DE ASIMILADOR POR SERVICIO	CFDI 3165	2,987.86	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	POR SERVICIO DE ASIMILADOR POR SERVICIO	CFDI 3165	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	POR SERVICIO DE ASIMILADOR POR SERVICIO	CFDI 3165	2,987.86	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,951.44
			control sist.	14,939.30
			14,939.30	17,927.16
			--Mvtos Existencias	14,939.30
			14,939.30	17,927.16

Cargos \$2,987.86

Abonos \$2,987.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 703.00
Folio Sist. N° 703.00
Fecha: 13/02/2018
02:18:47p.m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 3171 POR ASIMILADOS A SALARIO POR SERVICIO DE CAJERA EN EL COBRO DE AGUA POTABLE Y PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018.

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADOR POR SE	CFDI 3171	2,987.86	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,987.86
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	2,987.86
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADOR POR SE	Cheque N° 6701	0.00	2,800.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15019 MEDINA BASULTO SAMIR KAREL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADOR POR SE	CFDI 3171	2,987.86	0.00
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADOR POR SE	CFDI 3171	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)				
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	RETENCION ISR POR SERVICIO DE ASIMILAD	Ref N° 3171	0.00	187.86
			2) PASIVO	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 POR SERVICIO DE ASIMILADOR POR SE	CFDI 3171	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 POR SERVICIO DE ASIMILADOR POR SE	CFDI 3171	2,987.86	0.00
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADOR POR SE	CFDI 3171	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 POR SERVICIO DE ASIMILADOR POR SE	CFDI 3171	2,987.86	0.00
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADOR POR SE	CFDI 3171	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 POR SERVICIO DE ASIMILADOR POR SE	CFDI 3171	2,987.86	0.00
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADOR POR SE	CFDI 3171	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 POR SERVICIO DE ASIMILADOR POR SE	CFDI 3171	2,987.86	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,951.44
			control sist.	14,939.30
			--Mvtos Existencias	14,939.30

Cargos \$2,987.86

Abonos \$2,987.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 704.00
Folio Sist. N° 704.00
Fecha: 13/02/2018
02:20:01p.m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 3170 POR ASIMILADOS A SALARIO POR SERVICIO DE CAJERA EN EL COBRO DE AGUA POTABLE Y PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018.

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADOR POR SE	CFDI 3170	2,987.86	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,987.86
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			2,987.86	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			2,987.86	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADOR POR SE	Cheque N° 6702	0.00	2,800.00
			1) ACTIVO	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	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADOR POR SE	CFDI 3170	2,987.86	0.00
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADOR POR SE	CFDI 3170	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)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	RETENCION ISR PAGO POR SERVICIO DE ASIM	Ref N° 3170	0.00	187.86
			2) PASIVO	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	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADOR POR SE	CFDI 3170	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 POR SERVICIO DE ASIMILADOR POR SE	CFDI 3170	2,987.86	0.00
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADOR POR SE	CFDI 3170	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 POR SERVICIO DE ASIMILADOR POR SE	CFDI 3170	2,987.86	0.00
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADOR POR SE	CFDI 3170	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 POR SERVICIO DE ASIMILADOR POR SE	CFDI 3170	2,987.86	0.00
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADOR POR SE	CFDI 3170	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 POR SERVICIO DE ASIMILADOR POR SE	CFDI 3170	2,987.86	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,951.44
			control sist.	14,939.30
--Mvtos Existencias			14,939.30	17,927.16

Cargos \$2,987.86

Abonos \$2,987.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 705.00
Folio Sist. N° 705.00
Fecha: 13/02/2018
02:21:06p.m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 3169 POR ASIMILADOS A SALARIO POR SERVICIO DE CAJERA EN EL COBRO DE AGUA POTALE Y PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018.

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADOR POR SE	CFDI 3169	2,987.86	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,987.86
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	2,987.86
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADOR POR SE	Cheque N° 6703	0.00	2,800.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15067 ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADOR POR SE	CFDI 3169	2,987.86	0.00
ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADOR POR SE	CFDI 3169	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)				
ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI	RETENCION ISR PAGO POR SERVICIO DE ASIM	Ref N° 3169	0.00	187.86
			2) PASIVO	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)				
ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADOR POR SE	CFDI 3169	0.00	2,987.86
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADOR POR SE	CFDI 3169	2,987.86	0.00
ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADOR POR SE	CFDI 3169	0.00	2,987.86
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADOR POR SE	CFDI 3169	2,987.86	0.00
ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADOR POR SE	CFDI 3169	0.00	2,987.86
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADOR POR SE	CFDI 3169	2,987.86	0.00
ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADOR POR SE	CFDI 3169	0.00	2,987.86
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADOR POR SE	CFDI 3169	2,987.86	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,951.44
			control sist.	14,939.30
			--Mvtos Existencias	14,939.30

Cargos \$2,987.86

Abonos \$2,987.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 706.00
 Folio Sist. N° 706.00
 Fecha: 02/02/2018
 02:23:52p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 2997 POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 22 AL 27 DE ENERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ ECHEVESTE ANGEL	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 2997	2,192.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.39
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,192.39	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.39
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ ECHEVESTE ANGEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN	Cheque N° 12	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15079 GOMEZ ECHEVESTE ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ ECHEVESTE ANGEL	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 2997	2,192.39	0.00
GOMEZ ECHEVESTE ANGEL	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 2997	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ ECHEVESTE ANGEL	RETENCION ISR POR SERVICIO DE OFICIAL AL	Ref N° 2997	0.00	192.39
			2) PASIVO	2,192.39
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ ECHEVESTE ANGEL	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 2997	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ ECHEVESTE ANGEL	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 2997	2,192.39	0.00
GOMEZ ECHEVESTE ANGEL	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 2997	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ ECHEVESTE ANGEL	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 2997	2,192.39	0.00
GOMEZ ECHEVESTE ANGEL	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 2997	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ ECHEVESTE ANGEL	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 2997	2,192.39	0.00
GOMEZ ECHEVESTE ANGEL	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 2997	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ ECHEVESTE ANGEL	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 2997	2,192.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56
			control sist.	10,961.95
			--Mvtos Existencias	10,961.95

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 707.00
 Folio Sist. N° 707.00
 Fecha: 02/02/2018
 02:44:16p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3003 POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 22 AL 27 DE ENERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MONICO MACIAS GARCIA	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 3003	2,192.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.39
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,192.39	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.39
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
MONICO MACIAS GARCIA	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN	Cheque N° 18	0.00	2,000.00
				1) ACTIVO
			0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14781 MONICO MACIAS GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MONICO MACIAS GARCIA	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 3003	2,192.39	0.00
MONICO MACIAS GARCIA	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 3003	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
MONICO MACIAS GARCIA	RETENCION ISR POR SERVICIO DE OFICIAL AL	Ref N° 3003	0.00	192.39
				2) PASIVO
			2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MONICO MACIAS GARCIA	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 3003	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MONICO MACIAS GARCIA	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 3003	2,192.39	0.00
MONICO MACIAS GARCIA	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 3003	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MONICO MACIAS GARCIA	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 3003	2,192.39	0.00
MONICO MACIAS GARCIA	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 3003	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONICO MACIAS GARCIA	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 3003	2,192.39	0.00
MONICO MACIAS GARCIA	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 3003	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONICO MACIAS GARCIA	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 3003	2,192.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56
				8,769.56
			control sist.	10,961.95
				13,154.34
			--Mvtos Existencias	10,961.95
				13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 708.00
 Folio Sist. N° 708.00
 Fecha: 02/02/2018
 02:47:36p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3004 POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 22 AL 27 DE ENERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS GARCIA RAMON	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 3004	2,192.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.39
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,192.39	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.39
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
BARAJAS GARCIA RAMON	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	Cheque N° 19	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15080 BARAJAS GARCIA RAMON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS GARCIA RAMON	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 3004	2,192.39	0.00
BARAJAS GARCIA RAMON	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 3004	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS GARCIA RAMON	RETENCION ISR POR SERVICIO DE OFICIAL AL	Ref N° 3004	0.00	192.39
			2) PASIVO	2,192.39
2,384.78				
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS GARCIA RAMON	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 3004	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS GARCIA RAMON	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 3004	2,192.39	0.00
BARAJAS GARCIA RAMON	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 3004	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS GARCIA RAMON	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 3004	2,192.39	0.00
BARAJAS GARCIA RAMON	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 3004	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS GARCIA RAMON	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 3004	2,192.39	0.00
BARAJAS GARCIA RAMON	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 3004	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS GARCIA RAMON	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 3004	2,192.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56
			control sist.	10,961.95
			--Mvtos Existencias	13,154.34
				10,961.95

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 709.00
 Folio Sist. N° 709.00
 Fecha: 02/02/2018
 02:49:52p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 2998 POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 22 AL 27 DE ENERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
NUÑO CORTES EUFEMIO	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 2998	2,192.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.39
				0.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	2,192.39
				0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.39
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
NUÑO CORTES EUFEMIO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN	Cheque N° 13	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15081 NUÑO CORTES EUFEMIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NUÑO CORTES EUFEMIO	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 2998	2,192.39	0.00
NUÑO CORTES EUFEMIO	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 2998	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
NUÑO CORTES EUFEMIO	RETENCION ISR POR SERVICIO DE OFICIAL AL	Ref N° 2998	0.00	192.39
			2) PASIVO	2,192.39
				2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUÑO CORTES EUFEMIO	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 2998	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUÑO CORTES EUFEMIO	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 2998	2,192.39	0.00
NUÑO CORTES EUFEMIO	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 2998	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUÑO CORTES EUFEMIO	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 2998	2,192.39	0.00
NUÑO CORTES EUFEMIO	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 2998	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUÑO CORTES EUFEMIO	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 2998	2,192.39	0.00
NUÑO CORTES EUFEMIO	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 2998	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUÑO CORTES EUFEMIO	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 2998	2,192.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56
				8,769.56
			control sist.	10,961.95
				13,154.34
			--Mvtos Existencias	10,961.95
				13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 710.00
Folio Sist. N° 710.00
Fecha: 02/02/2018
02:51:59 p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 2999 POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 22 AL 27 DE ENERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CRUZ GONZALEZ ISMAEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 2999	2,192.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.39
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,192.39	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.39
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
CRUZ GONZALEZ ISMAEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	Cheque N° 14	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15082 CRUZ GONZALEZ ISMAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CRUZ GONZALEZ ISMAEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 2999	2,192.39	0.00
CRUZ GONZALEZ ISMAEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 2999	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
CRUZ GONZALEZ ISMAEL	RETENCION ISR POR SERVICIO DE OFICIAL AL	Ref N° 2999	0.00	192.39
			2) PASIVO	2,192.39
				2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRUZ GONZALEZ ISMAEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 2999	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRUZ GONZALEZ ISMAEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 2999	2,192.39	0.00
CRUZ GONZALEZ ISMAEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 2999	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRUZ GONZALEZ ISMAEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 2999	2,192.39	0.00
CRUZ GONZALEZ ISMAEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 2999	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRUZ GONZALEZ ISMAEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 2999	2,192.39	0.00
CRUZ GONZALEZ ISMAEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 2999	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRUZ GONZALEZ ISMAEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 2999	2,192.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56
			control sist.	10,961.95
			--Mvtos Existencias	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 711.00
 Folio Sist. N° 711.00
 Fecha: 02/02/2018
 02:54:17p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3000 POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 22 AL 27 DE ENERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 15

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 3000	2,192.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.39
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,192.39	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.39
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	Cheque N° 15	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-14817 VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 3000	2,192.39	0.00
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 3000	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	RETENCION ISR POR SERVICIO DE OFICIAL AL	Ref N° 3000	0.00	192.39
			2) PASIVO	2,192.39
2,192.39				
2,384.78				
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 3000	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 3000	2,192.39	0.00
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 3000	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 3000	2,192.39	0.00
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 3000	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 3000	2,192.39	0.00
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 3000	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 3000	2,192.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56
			control sist.	10,961.95
			--Mvtos Existencias	13,154.34
				10,961.95
				13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 712.00
 Folio Sist. N° 712.00
 Fecha: 02/02/2018
 02:55:40p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 2995 POR SERVICIO DE MAESTRO ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 22 AL 27 DE ENERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 2995	2,433.33	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,433.33
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,433.33	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,433.33
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	Cheque N° 10	0.00	2,200.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-14341 GALVAN MENDEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 2995	2,433.33	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 2995	0.00	2,433.33
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	RETENCION ISR POR SERVICIO DE OFICIAL AL	Ref N° 2995	0.00	233.33
			2) PASIVO	2,433.33
				2,666.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 2995	0.00	2,433.33
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 2995	2,433.33	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 2995	0.00	2,433.33
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 2995	2,433.33	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 2995	0.00	2,433.33
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 2995	2,433.33	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 2995	0.00	2,433.33
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 2995	2,433.33	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,733.32
				9,733.32
			control sist.	12,166.65
				14,599.98
			--Mvtos Existencias	12,166.65
				14,599.98

Cargos \$2,433.33

Abonos \$2,433.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 713.00
 Folio Sist. N° 713.00
 Fecha: 02/02/2018
 02:57:15p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3007 POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 22 AL 27 DE ENERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 3007	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,273.79	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	Cheque N° 21	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15083 VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 3007	1,273.79	0.00
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 3007	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	RETENCION DE ISR PAGO POR SERVICIO DE O	Ref N° 3007	0.00	73.79
			2) PASIVO	1,273.79
			1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 3007	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 3007	1,273.79	0.00
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 3007	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 3007	1,273.79	0.00
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 3007	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 3007	1,273.79	0.00
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 3007	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 3007	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
			control sist.	6,368.95
			--Mvtos Existencias	7,642.74
			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 714.00
 Folio Sist. N° 714.00
 Fecha: 02/02/2018
 02:59:01p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 305 POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 22 AL 27 DE ENERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN TORNO A LA ECONOMIA SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 3005	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,273.79	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	Cheque N° 20	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15084 BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 3005	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 3005	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	RETENCION ISR POR SERVICIO DE OFICIAL AL	Ref N° 3005	0.00	73.79
			2) PASIVO	1,273.79
			1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 3005	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 3005	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 3005	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 3005	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 3005	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 3005	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 3005	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 3005	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
			control sist.	6,368.95
			--Mvtos Existencias	7,642.74
			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 715.00
 Folio Sist. N° 715.00
 Fecha: 02/02/2018
 03:00:39 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3007 POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 22 AL 27 DE ENERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 3008	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.79
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,273.79	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	Cheque N° 22	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-14596 INOCENCIO RIOS MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 3008	1,273.79	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 3008	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	RETENCION ISR POR SERVICIO DE OFICIAL A	Ref N° 3008	0.00	73.79
			2) PASIVO	1,273.79
				1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 3008	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 3008	1,273.79	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 3008	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 3008	1,273.79	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 3008	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 3008	1,273.79	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 3008	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 3008	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
				5,095.16
			control sist.	6,368.95
				7,642.74
			--Mvtos Existencias	6,368.95
				7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 716.00
 Folio Sist. N° 716.00
 Fecha: 02/02/2018
 03:04:33p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3009 POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 22 AL 27 DE ENERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN	CFDI 3009	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.79
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,273.79	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN	Cheque N° 23	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15085 VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN	CFDI 3009	1,273.79	0.00
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN	CFDI 3009	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	RETENCION ISR PAGO POR SERVICIO DE OFI	Ref N° 3009	0.00	73.79
			2) PASIVO	1,273.79
				1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN	CFDI 3009	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN	CFDI 3009	1,273.79	0.00
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN	CFDI 3009	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN	CFDI 3009	1,273.79	0.00
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN	CFDI 3009	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN	CFDI 3009	1,273.79	0.00
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN	CFDI 3009	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN	CFDI 3009	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
			control sist.	6,368.95
			--Mvtos Existencias	6,368.95
				7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 718.00
 Folio Sist. N° 718.00
 Fecha: 02/02/2018
 09:41:56a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 2996 POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 22 AL 27 DE ENERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN	CFDI 2996	2,192.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.39
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,192.39	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.39
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN	Cheque N° 11	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-14342 GALVAN ROJO LUIS DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN	CFDI 2996	2,192.39	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN	CFDI 2996	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	RETENCION ISR POR SERVICIO DE OFICIAL A	Ref N° 2996	0.00	192.39
			2) PASIVO	2,192.39
				2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN	CFDI 2996	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN	CFDI 2996	2,192.39	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN	CFDI 2996	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN	CFDI 2996	2,192.39	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN	CFDI 2996	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN	CFDI 2996	2,192.39	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN	CFDI 2996	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN	CFDI 2996	2,192.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56
				8,769.56
			control sist.	10,961.95
				13,154.34
			--Mvtos Existencias	10,961.95
				13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 719.00
 Folio Sist. N° 719.00
 Fecha: 02/02/2018
 09:43:29a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3002 POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 22 AL 27 DE ENERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 22

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN	CFDI 3002	2,192.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.39
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,192.39	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.39
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN	Cheque N° 17	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-02472 BARAJAS GUTIERREZ MOISES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN	CFDI 3002	2,192.39	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN	CFDI 3002	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	RETENCION DE ISR POR SERVICIO DE OFICI	Ref N° 3002	0.00	192.39
			2) PASIVO	2,192.39
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN	CFDI 3002	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN	CFDI 3002	2,192.39	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN	CFDI 3002	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN	CFDI 3002	2,192.39	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN	CFDI 3002	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN	CFDI 3002	2,192.39	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN	CFDI 3002	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN	CFDI 3002	2,192.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56
			control sist.	10,961.95
			--Mvtos Existencias	10,961.95

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 721.00
 Folio Sist. N° 721.00
 Fecha: 02/02/2018
 09:49:51a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3001 POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 22 AL 27 DE ENERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 23

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 3001	2,192.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.39
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,192.39	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.39
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN	Cheque N° 16	0.00	2,000.00
				1) ACTIVO
			0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14536 RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 3001	2,192.39	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 3001	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	RETENCION ISR POR SERVICIO DE OFICIAL A	Ref N° 3001	0.00	192.39
				2) PASIVO
			2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 3001	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 3001	2,192.39	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 3001	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 3001	2,192.39	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 3001	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 3001	2,192.39	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 3001	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 3001	2,192.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56
				8,769.56
			control sist.	10,961.95
				13,154.34
			--Mvtos Existencias	10,961.95
				13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 725.00
 Folio Sist. N° 725.00
 Fecha: 07/02/2018
 10:05:51a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 319 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y TALLER DE SOLDADURA Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.

Hoja N° 24

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A	Rbo Arrendt. N° 319	18,560.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,560.01	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		18,560.01	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			18,560.01	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A	Cheque N° 6662	0.00	18,560.01
		1) ACTIVO	0.00	18,560.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13554 INMOBIRAISIN S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A	Rbo Arrendt. N° 319	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A	Rbo Arrendt. N° 319	0.00	18,560.01
		2) PASIVO	18,560.01	18,560.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A	Rbo Arrendt. N° 319	0.00	18,560.01
8.2.4.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A	Rbo Arrendt. N° 319	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A	Rbo Arrendt. N° 319	0.00	18,560.01
8.2.5.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A	Rbo Arrendt. N° 319	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A	Rbo Arrendt. N° 319	0.00	18,560.01
8.2.6.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A	Rbo Arrendt. N° 319	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A	Rbo Arrendt. N° 319	0.00	18,560.01
8.2.7.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A	Rbo Arrendt. N° 319	18,560.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,240.04	74,240.04
		control sist.	92,800.05	111,360.06
--Mvtos Existencias			92,800.05	111,360.06

Cargos \$18,560.01

Abonos \$18,560.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 727.00
 Folio Sist. N° 727.00
 Fecha: 02/02/2018
 10:37:04a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3046 POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 03 FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
NUÑO CORTES EUFEMIO	POR SERVICIO DE ASIMILADOS EN TRABAJOS	CFDI 3046	2,192.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.39
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,192.39	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.39
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
NUÑO CORTES EUFEMIO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADOS EN TRA	Cheque N° 32	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15081 NUÑO CORTES EUFEMIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NUÑO CORTES EUFEMIO	POR SERVICIO DE ASIMILADOS EN TRABAJOS	CFDI 3046	2,192.39	0.00
NUÑO CORTES EUFEMIO	POR SERVICIO DE ASIMILADOS EN TRABAJOS	CFDI 3046	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
NUÑO CORTES EUFEMIO	RETENCION ISR PAGO POR SERVICIO DE ASI	Ref N° 32	0.00	192.39
			2) PASIVO	2,192.39
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUÑO CORTES EUFEMIO	POR SERVICIO DE ASIMILADOS EN TRABAJOS	CFDI 3046	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUÑO CORTES EUFEMIO	POR SERVICIO DE ASIMILADOS EN TRABAJOS	CFDI 3046	2,192.39	0.00
NUÑO CORTES EUFEMIO	POR SERVICIO DE ASIMILADOS EN TRABAJOS	CFDI 3046	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUÑO CORTES EUFEMIO	POR SERVICIO DE ASIMILADOS EN TRABAJOS	CFDI 3046	2,192.39	0.00
NUÑO CORTES EUFEMIO	POR SERVICIO DE ASIMILADOS EN TRABAJOS	CFDI 3046	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUÑO CORTES EUFEMIO	POR SERVICIO DE ASIMILADOS EN TRABAJOS	CFDI 3046	2,192.39	0.00
NUÑO CORTES EUFEMIO	POR SERVICIO DE ASIMILADOS EN TRABAJOS	CFDI 3046	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUÑO CORTES EUFEMIO	POR SERVICIO DE ASIMILADOS EN TRABAJOS	CFDI 3046	2,192.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56
			control sist.	10,961.95
			--Mvtos Existencias	10,961.95

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 728.00
 Folio Sist. N° 728.00
 Fecha: 02/02/2018
 10:43:34a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3047 POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 03 FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	POR SRVICIO DE ASIMILADO A SALARIOS DEL 2	CFDI 3047	2,192.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.39
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,192.39	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.39
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ RUIZ AREMI	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 33	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15088 GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	POR SRVICIO DE ASIMILADO A SALARIOS DEL 2	CFDI 3047	2,192.39	0.00
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	POR SRVICIO DE ASIMILADO A SALARIOS DEL 2	CFDI 3047	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	RETENCION ISR POR SRVICIO DE ASIMILADO A	Ref N° 3047	0.00	192.39
			2) PASIVO	2,192.39
				2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	POR SRVICIO DE ASIMILADO A SALARIOS DEL 2	CFDI 3047	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	POR SRVICIO DE ASIMILADO A SALARIOS DEL 2	CFDI 3047	2,192.39	0.00
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	POR SRVICIO DE ASIMILADO A SALARIOS DEL 2	CFDI 3047	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	POR SRVICIO DE ASIMILADO A SALARIOS DEL 2	CFDI 3047	2,192.39	0.00
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	POR SRVICIO DE ASIMILADO A SALARIOS DEL 2	CFDI 3047	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	POR SRVICIO DE ASIMILADO A SALARIOS DEL 2	CFDI 3047	2,192.39	0.00
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	POR SRVICIO DE ASIMILADO A SALARIOS DEL 2	CFDI 3047	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	POR SRVICIO DE ASIMILADO A SALARIOS DEL 2	CFDI 3047	2,192.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56
				8,769.56
			control sist.	10,961.95
				13,154.34
			--Mvtos Existencias	10,961.95
				13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 747.00
 Folio Sist. N° 747.00
 Fecha: 02/02/2018
 03:02:06p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 2990 POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 08 AL 13 DE ENERO DEL 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2990	841.95	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	841.95
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			841.95	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	841.95
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 2	0.00	800.00
				1) ACTIVO
			0.00	800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15085 VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2990	841.95	0.00
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2990	0.00	841.95
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	RETENCION ISR POR SERVICIO DE ASIMILADO	Ref N° 2990	0.00	41.95
				2) PASIVO
			841.95	883.90
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2990	0.00	841.95
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2990	841.95	0.00
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2990	0.00	841.95
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2990	841.95	0.00
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2990	0.00	841.95
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2990	841.95	0.00
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2990	0.00	841.95
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2990	841.95	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,367.80
				3,367.80
			control sist.	4,209.75
				5,051.70
			--Mvtos Existencias	4,209.75
				5,051.70

Cargos \$841.95

Abonos \$841.95

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 748.00
 Folio Sist. N° 748.00
 Fecha: 02/02/2018
 03:07:12p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 2987 POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 08 AL 13 DE ENERO DEL 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 28

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2987	1,424.25	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,424.25
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,424.25
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 1	0.00	1,333.33
			1) ACTIVO	0.00
				1,333.33
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-14342 GALVAN ROJO LUIS DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2987	1,424.25	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2987	0.00	1,424.25
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	RETENCION ISR POR SERVICIO DE ASIMILAD	Ref N° 2987	0.00	90.92
			2) PASIVO	1,424.25
				1,515.17
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2987	0.00	1,424.25
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2987	1,424.25	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2987	0.00	1,424.25
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2987	1,424.25	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2987	0.00	1,424.25
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2987	1,424.25	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2987	0.00	1,424.25
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2987	1,424.25	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,697.00
			control sist.	7,121.25
			--Mvtos Existencias	7,121.25
				8,545.50

Cargos \$1,424.25

Abonos \$1,424.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 749.00
 Folio Sist. N° 749.00
 Fecha: 02/02/2018
 10:16:05a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3050 POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 3050	2,192.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.39
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,192.39	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.39
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 36	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-14536 RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 3050	2,192.39	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 3050	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	RETENCION ISR POR SERVICIO DE ASIMILADO	Ref N° 3050	0.00	192.39
			2) PASIVO	2,192.39
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 3050	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 3050	2,192.39	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 3050	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 3050	2,192.39	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 3050	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 3050	2,192.39	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 3050	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 3050	2,192.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56
			control sist.	10,961.95
			--Mvtos Existencias	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 750.00
 Folio Sist. N° 750.00
 Fecha: 12/02/2018
 10:18:10a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIO NO.3089 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO EN EL PROGRAM CERO BASURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018.

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LABRA FLORES GUADALUPE	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDENCIA E	CFDI 3089	2,110.26	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,110.26
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,110.26	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,110.26	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LABRA FLORES GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDE	Cheque N° 6683	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14407 LABRA FLORES GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LABRA FLORES GUADALUPE	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDENCIA E	CFDI 3089	2,110.26	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDENCIA E	CFDI 3089	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)				
LABRA FLORES GUADALUPE	RETENCION ISR POR SERVICIO DE AUXILIAR D	Ref N° 3089	0.00	110.26
			2) PASIVO	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)				
LABRA FLORES GUADALUPE	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDENCIA E	CFDI 3089	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	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDENCIA E	CFDI 3089	2,110.26	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDENCIA E	CFDI 3089	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	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDENCIA E	CFDI 3089	2,110.26	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDENCIA E	CFDI 3089	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	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDENCIA E	CFDI 3089	2,110.26	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDENCIA E	CFDI 3089	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	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDENCIA E	CFDI 3089	2,110.26	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,441.04	8,441.04
control sist.			10,551.30	12,661.56
--Mvtos Existencias			10,551.30	12,661.56

Cargos \$2,110.26

Abonos \$2,110.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 751.00
Folio Sist. N° 751.00
Fecha: 13/02/2018
10:20:54a.m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 3166 POR ASIMILADOS A SALARIO POR SERVICIO DE CAJERA EN EL COBRO DE AGUA POTABLE Y PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018.

Hoja N° 31

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE	CFDI 3166	2,987.86	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,987.86
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	2,987.86
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO	Cheque N° 6699	0.00	2,800.00
			1) ACTIVO	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	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE	CFDI 3166	2,987.86	0.00
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE	CFDI 3166	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)				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	RETENCION ISR POR ASIMILADO A SALARIO P	Ref N° 3166	0.00	187.86
			2) PASIVO	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	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE	CFDI 3166	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	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE	CFDI 3166	2,987.86	0.00
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE	CFDI 3166	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	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE	CFDI 3166	2,987.86	0.00
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE	CFDI 3166	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	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE	CFDI 3166	2,987.86	0.00
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE	CFDI 3166	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	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE	CFDI 3166	2,987.86	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,951.44
			control sist.	14,939.30
			--Mvtos Existencias	14,939.30

Cargos \$2,987.86

Abonos \$2,987.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 752.00
Folio Sist. N° 752.00
Fecha: 12/02/2018
10:22:43a.m.
Status: Aplicada

PAGO POR ASIMILADO A SALARIO NO 3083 POR SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018.

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 3083	2,649.41	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,649.41
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,649.41
				0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,649.41
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR SERVI	Cheque N° 6678	0.00	2,500.00
				1) ACTIVO
				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	POR ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 3083	2,649.41	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 3083	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)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	RETENCION ISR POR ASIMILADO A SALARIOS P	Ref N° 3083	0.00	149.41
				2) PASIVO
				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	POR ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 3083	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	POR ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 3083	2,649.41	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 3083	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	POR ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 3083	2,649.41	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 3083	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	POR ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 3083	2,649.41	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 3083	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	POR ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 3083	2,649.41	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,597.64
			control sist.	13,247.05
				15,896.46
			--Mvtos Existencias	13,247.05
				15,896.46

Cargos \$2,649.41

Abonos \$2,649.41

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 753.00
Folio Sist. N° 753.00
Fecha: 12/02/2018
10:37:58a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIO NO. 3087 POR SERVICIO DE CUADRILLA DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO EN EL PROGRAM CERO BASURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018.

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR SERVI	CFDI 3087	2,110.26	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,110.26
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,110.26	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,110.26	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR SERV	Cheque N° 6681	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14896 ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR SERVI	CFDI 3087	2,110.26	0.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR SERVI	CFDI 3087	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)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	RETENCION ISR POR ASIMILADO A SALARIOS P	Ref N° 3087	0.00	110.26
			2) PASIVO	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)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR SERVI	CFDI 3087	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 POR ASIMILADO A SALARIOS POR SERVI	CFDI 3087	2,110.26	0.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR SERVI	CFDI 3087	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 POR ASIMILADO A SALARIOS POR SERVI	CFDI 3087	2,110.26	0.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR SERVI	CFDI 3087	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 POR ASIMILADO A SALARIOS POR SERVI	CFDI 3087	2,110.26	0.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR SERVI	CFDI 3087	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 POR ASIMILADO A SALARIOS POR SERVI	CFDI 3087	2,110.26	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,441.04	8,441.04
control sist.			10,551.30	12,661.56
--Mvtos Existencias			10,551.30	12,661.56

Cargos \$2,110.26

Abonos \$2,110.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 754.00
 Folio Sist. N° 754.00
 Fecha: 12/02/2018
 10:40:45a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIO NO. 3086 POR SERVICIO DE CUADRILLA DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO EN EL PROGRAM CERO BASURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018.

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR SERV	CFDI 3086	2,110.26	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,110.26
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,110.26
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR SERVI	Cheque N° 6680	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14903 GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR SERV	CFDI 3086	2,110.26	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR SERV	CFDI 3086	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)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	RETENCION ISR POR ASIMILADO A SALARIOS P	Ref N° 3086	0.00	110.26
			2) PASIVO	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)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR SERV	CFDI 3086	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 POR ASIMILADO A SALARIOS POR SERV	CFDI 3086	2,110.26	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR SERV	CFDI 3086	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 POR ASIMILADO A SALARIOS POR SERV	CFDI 3086	2,110.26	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR SERV	CFDI 3086	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 POR ASIMILADO A SALARIOS POR SERV	CFDI 3086	2,110.26	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR SERV	CFDI 3086	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 POR ASIMILADO A SALARIOS POR SERV	CFDI 3086	2,110.26	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,441.04
			control sist.	10,551.30
			--Mvtos Existencias	10,551.30

Cargos \$2,110.26

Abonos \$2,110.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 755.00
 Folio Sist. N° 755.00
 Fecha: 12/02/2018
 10:42:19a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIO NO. 3085 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO EN EL PROGRAM CERO BASURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018.

Hoja N° 35

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR SERVI	CFDI 3085	2,110.26	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,110.26
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,110.26	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,110.26	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR SERVI	Cheque N° 6679	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	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 POR ASIMILADO A SALARIOS POR SERVI	CFDI 3085	2,110.26	0.00
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR SERVI	CFDI 3085	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)				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	RETENCION ISR POR ASIMILADO A SALARIOS P	Ref N° 3085	0.00	110.26
			2) PASIVO	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 POR ASIMILADO A SALARIOS POR SERVI	CFDI 3085	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 POR ASIMILADO A SALARIOS POR SERVI	CFDI 3085	2,110.26	0.00
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR SERVI	CFDI 3085	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 POR ASIMILADO A SALARIOS POR SERVI	CFDI 3085	2,110.26	0.00
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR SERVI	CFDI 3085	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 POR ASIMILADO A SALARIOS POR SERVI	CFDI 3085	2,110.26	0.00
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR SERVI	CFDI 3085	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 POR ASIMILADO A SALARIOS POR SERVI	CFDI 3085	2,110.26	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,441.04	8,441.04
control sist.			10,551.30	12,661.56
--Mvtos Existencias			10,551.30	12,661.56

Cargos \$2,110.26

Abonos \$2,110.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 756.00
 Folio Sist. N° 756.00
 Fecha: 02/02/2018
 10:44:23a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3011 POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 22 AL 27 DE ENERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	POR SERVICIO DE ASIMILIADO A SALARIO RE	CFDI 3011	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.79
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			1,273.79	0.00
Jefatura de Aseo Público			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILIADO A SALAR	Cheque N° 25	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15089 LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	POR SERVICIO DE ASIMILIADO A SALARIO RE	CFDI 3011	1,273.79	0.00
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	POR SERVICIO DE ASIMILIADO A SALARIO RE	CFDI 3011	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	RETENCION ISR POR SERVICIO DE ASIMILIA	Ref N° 3011	0.00	73.79
			2) PASIVO	1,273.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	POR SERVICIO DE ASIMILIADO A SALARIO RE	CFDI 3011	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	POR SERVICIO DE ASIMILIADO A SALARIO RE	CFDI 3011	1,273.79	0.00
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	POR SERVICIO DE ASIMILIADO A SALARIO RE	CFDI 3011	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	POR SERVICIO DE ASIMILIADO A SALARIO RE	CFDI 3011	1,273.79	0.00
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	POR SERVICIO DE ASIMILIADO A SALARIO RE	CFDI 3011	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	POR SERVICIO DE ASIMILIADO A SALARIO RE	CFDI 3011	1,273.79	0.00
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	POR SERVICIO DE ASIMILIADO A SALARIO RE	CFDI 3011	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	POR SERVICIO DE ASIMILIADO A SALARIO RE	CFDI 3011	1,273.79	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,095.16	5,095.16
control sist.			6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 757.00
 Folio Sist. N° 757.00
 Fecha: 02/02/2018
 10:46:35a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3012 POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 22 AL 27 DE ENERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOMELI FUENTES JUAN JOSE	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILIADO A SALAR	CFDI 3012	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.79
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	1,273.79
			Jefatura de Aseo Público	1,273.79
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
LOMELI FUENTES JUAN JOSE	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILIADO A SALAR	Cheque N° 26	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15090 LOMELI FUENTES JUAN JOSE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOMELI FUENTES JUAN JOSE	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILIADO A SALAR	CFDI 3012	1,273.79	0.00
LOMELI FUENTES JUAN JOSE	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILIADO A SALAR	CFDI 3012	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
LOMELI FUENTES JUAN JOSE	RETENCION ISR PAGO POR SERVICIO DE ASIM	Recibo N° 3012	0.00	73.79
			2) PASIVO	1,273.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOMELI FUENTES JUAN JOSE	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILIADO A SALAR	CFDI 3012	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOMELI FUENTES JUAN JOSE	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILIADO A SALAR	CFDI 3012	1,273.79	0.00
LOMELI FUENTES JUAN JOSE	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILIADO A SALAR	CFDI 3012	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOMELI FUENTES JUAN JOSE	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILIADO A SALAR	CFDI 3012	1,273.79	0.00
LOMELI FUENTES JUAN JOSE	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILIADO A SALAR	CFDI 3012	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOMELI FUENTES JUAN JOSE	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILIADO A SALAR	CFDI 3012	1,273.79	0.00
LOMELI FUENTES JUAN JOSE	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILIADO A SALAR	CFDI 3012	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOMELI FUENTES JUAN JOSE	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILIADO A SALAR	CFDI 3012	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
			control sist.	6,368.95
			--Mvtos Existencias	6,368.95

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 758.00
 Folio Sist. N° 758.00
 Fecha: 02/02/2018
 10:49:44a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3013 POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 22 AL 27 DE ENERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DIAZ ANDRADE MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILIADO A SALAR	CFDI 3013	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.79
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	1,273.79
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
DIAZ ANDRADE MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILIADO A SALAR	Cheque N° 27	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15091 DIAZ ANDRADE MARTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DIAZ ANDRADE MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILIADO A SALAR	CFDI 3013	1,273.79	0.00
DIAZ ANDRADE MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILIADO A SALAR	CFDI 3013	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIAZ ANDRADE MARTIN	RETENCION ISR POR SERVICIO DE ASIMILIA	Ref N° 3013	0.00	73.79
			2) PASIVO	1,273.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIAZ ANDRADE MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILIADO A SALAR	CFDI 3013	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIAZ ANDRADE MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILIADO A SALAR	CFDI 3013	1,273.79	0.00
DIAZ ANDRADE MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILIADO A SALAR	CFDI 3013	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIAZ ANDRADE MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILIADO A SALAR	CFDI 3013	1,273.79	0.00
DIAZ ANDRADE MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILIADO A SALAR	CFDI 3013	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIAZ ANDRADE MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILIADO A SALAR	CFDI 3013	1,273.79	0.00
DIAZ ANDRADE MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILIADO A SALAR	CFDI 3013	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIAZ ANDRADE MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILIADO A SALAR	CFDI 3013	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
			control sist.	6,368.95
			--Mvtos Existencias	6,368.95

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 759.00
 Folio Sist. N° 759.00
 Fecha: 02/02/2018
 10:51:38a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3045 POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 22 AL 27 DE ENERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILIADO A SALAR	CFDI 3045	2,192.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.39
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,192.39	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.39
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILIADO A SALAR	Cheque N° 31	0.00	2,000.00
				1) ACTIVO
			0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-14342 GALVAN ROJO LUIS DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILIADO A SALAR	CFDI 3045	2,192.39	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILIADO A SALAR	CFDI 3045	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	RETENCION ISR POR SERVICIO DE ASIMILIA	Ref N° 3045	0.00	192.39
				2) PASIVO
			2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILIADO A SALAR	CFDI 3045	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILIADO A SALAR	CFDI 3045	2,192.39	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILIADO A SALAR	CFDI 3045	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILIADO A SALAR	CFDI 3045	2,192.39	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILIADO A SALAR	CFDI 3045	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILIADO A SALAR	CFDI 3045	2,192.39	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILIADO A SALAR	CFDI 3045	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILIADO A SALAR	CFDI 3045	2,192.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56
				8,769.56
			control sist.	10,961.95
				13,154.34
			--Mvtos Existencias	10,961.95
				13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 760.00
 Folio Sist. N° 760.00
 Fecha: 02/02/2018
 10:58:45a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3014 POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 22 AL 27 DE ENERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAFAEL ALEJANDRO MEDINA IÑIGUEZ	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILIADO A SALAR	CFDI 3014	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.79
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	1,273.79
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
RAFAEL ALEJANDRO MEDINA IÑIGUEZ	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	Cheque N° 28	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15092 RAFAEL ALEJANDRO MEDINA IÑIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAFAEL ALEJANDRO MEDINA IÑIGUEZ	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILIADO A SALAR	CFDI 3014	1,273.79	0.00
RAFAEL ALEJANDRO MEDINA IÑIGUEZ	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILIADO A SALAR	CFDI 3014	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RAFAEL ALEJANDRO MEDINA IÑIGUEZ	RETENCION ISR SALARIOS POR SERVICIO DE A	Ref N° 3014	0.00	73.79
			2) PASIVO	1,273.79
				1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAFAEL ALEJANDRO MEDINA IÑIGUEZ	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILIADO A SALAR	CFDI 3014	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAFAEL ALEJANDRO MEDINA IÑIGUEZ	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILIADO A SALAR	CFDI 3014	1,273.79	0.00
RAFAEL ALEJANDRO MEDINA IÑIGUEZ	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILIADO A SALAR	CFDI 3014	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAFAEL ALEJANDRO MEDINA IÑIGUEZ	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILIADO A SALAR	CFDI 3014	1,273.79	0.00
RAFAEL ALEJANDRO MEDINA IÑIGUEZ	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILIADO A SALAR	CFDI 3014	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAFAEL ALEJANDRO MEDINA IÑIGUEZ	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILIADO A SALAR	CFDI 3014	1,273.79	0.00
RAFAEL ALEJANDRO MEDINA IÑIGUEZ	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILIADO A SALAR	CFDI 3014	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAFAEL ALEJANDRO MEDINA IÑIGUEZ	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILIADO A SALAR	CFDI 3014	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
			control sist.	6,368.95
			--Mvtos Existencias	6,368.95
				7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 761.00
 Folio Sist. N° 761.00
 Fecha: 02/02/2018
 11:02:01a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3015 POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 22 AL 27 DE ENERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN TORNO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VEGA GARCIA RAFAEL	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3015	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.79
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,273.79	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
VEGA GARCIA RAFAEL	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	Cheque N° 29	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15093 VEGA GARCIA RAFAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VEGA GARCIA RAFAEL	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3015	1,273.79	0.00
VEGA GARCIA RAFAEL	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3015	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
VEGA GARCIA RAFAEL	RETENCION ISR PAGO POR SALARIOS POR SE	Ref N° 3015	0.00	73.79
			2) PASIVO	1,273.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VEGA GARCIA RAFAEL	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3015	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VEGA GARCIA RAFAEL	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3015	1,273.79	0.00
VEGA GARCIA RAFAEL	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3015	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VEGA GARCIA RAFAEL	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3015	1,273.79	0.00
VEGA GARCIA RAFAEL	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3015	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VEGA GARCIA RAFAEL	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3015	1,273.79	0.00
VEGA GARCIA RAFAEL	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3015	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VEGA GARCIA RAFAEL	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3015	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
			control sist.	6,368.95
			--Mvtos Existencias	6,368.95

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 762.00
 Folio Sist. N° 762.00
 Fecha: 02/02/2018
 11:20:42a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 2988 POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 08 AL 13 DE ENERO DEL 2018 . RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 2988	628.28	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	628.28
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			628.28	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	628.28
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	Cheque N° 3	0.00	600.00
			1) ACTIVO	0.00
				600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15084 BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 2988	628.28	0.00
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 2988	0.00	628.28
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	RETENCION ISR POR SALARIOS POR SERVICIO	Ref N° 2988	0.00	28.28
			2) PASIVO	628.28
				656.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 2988	0.00	628.28
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 2988	628.28	0.00
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 2988	0.00	628.28
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 2988	628.28	0.00
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 2988	0.00	628.28
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 2988	628.28	0.00
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 2988	0.00	628.28
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 2988	628.28	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,513.12
			control sist.	3,141.40
			--Mvtos Existencias	3,141.40

Cargos \$628.28

Abonos \$628.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 763.00
 Folio Sist. N° 763.00
 Fecha: 02/02/2018
 11:27:15a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3044 POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3044	2,433.33	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,433.33
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,433.33
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	Cheque N° 30	0.00	2,200.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-14341 GALVAN MENDEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3044	2,433.33	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3044	0.00	2,433.33
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	RETENCION ISR POR SALARIOS POR SERVICIO	Ref N° 3044	0.00	233.33
			2) PASIVO	2,433.33
				2,666.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3044	0.00	2,433.33
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3044	2,433.33	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3044	0.00	2,433.33
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3044	2,433.33	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3044	0.00	2,433.33
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3044	2,433.33	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3044	0.00	2,433.33
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3044	2,433.33	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,733.32
			control sist.	12,166.65
			--Mvtos Existencias	12,166.65
				14,599.98

Cargos \$2,433.33

Abonos \$2,433.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 764.00
 Folio Sist. N° 764.00
 Fecha: 02/02/2018
 11:38:14a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3062 POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3062	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.79
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,273.79	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	Cheque N° 47	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15085 VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3062	1,273.79	0.00
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3062	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	RETENCION ISR POR SALARIOS POR SERVICIO	Ref N° 3062	0.00	73.79
			2) PASIVO	1,273.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3062	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3062	1,273.79	0.00
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3062	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3062	1,273.79	0.00
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3062	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3062	1,273.79	0.00
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3062	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3062	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
			control sist.	6,368.95
			--Mvtos Existencias	6,368.95

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 765.00
 Folio Sist. N° 765.00
 Fecha: 02/02/2018
 11:39:58a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3052 POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3052	2,192.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.39
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.39
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	Cheque N° 38	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-02472 BARAJAS GUTIERREZ MOISES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3052	2,192.39	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3052	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	RETENCION ISR POR SALARIOS POR SERVICIO	Ref N° 3052	0.00	192.39
			2) PASIVO	2,192.39
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3052	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3052	2,192.39	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3052	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3052	2,192.39	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3052	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3052	2,192.39	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3052	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3052	2,192.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56
			control sist.	13,154.34
			--Mvtos Existencias	10,961.95

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 766.00
 Folio Sist. N° 766.00
 Fecha: 02/02/2018
 11:42:08a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3051 POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 46

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMILADOS	CFDI 3051	2,192.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.39
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,192.39	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.39
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	Cheque N° 37	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15094 ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMILADOS	CFDI 3051	2,192.39	0.00
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMILADOS	CFDI 3051	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	RETENCION ISR POR SALARIOS POR SERVICIO	Ref N° 3051	0.00	192.39
			2) PASIVO	2,192.39
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMILADOS	CFDI 3051	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMILADOS	CFDI 3051	2,192.39	0.00
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMILADOS	CFDI 3051	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMILADOS	CFDI 3051	2,192.39	0.00
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMILADOS	CFDI 3051	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMILADOS	CFDI 3051	2,192.39	0.00
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMILADOS	CFDI 3051	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMILADOS	CFDI 3051	2,192.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56
			control sist.	10,961.95
			--Mvtos Existencias	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 767.00
 Folio Sist. N° 767.00
 Fecha: 02/02/2018
 11:55:02a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3048 POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3048	2,192.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.39
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.39
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	Cheque N° 34	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15095 CRUZ HERNANDEZ ISMAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3048	2,192.39	0.00
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3048	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	RETENCION ISR POR SALARIOS POR SERVICIO	Ref N° 3048	0.00	192.39
			2) PASIVO	2,192.39
				2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3048	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3048	2,192.39	0.00
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3048	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3048	2,192.39	0.00
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3048	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3048	2,192.39	0.00
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3048	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3048	2,192.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56
			control sist.	10,961.95
			--Mvtos Existencias	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 768.00
 Folio Sist. N° 768.00
 Fecha: 02/02/2018
 11:56:32a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3049 POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3049	2,192.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.39
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,192.39	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.39
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	Cheque N° 35	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-14817 VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3049	2,192.39	0.00
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3049	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	RETENCION ISR POR SALARIOS POR SERVICIO	Ref N° 3049	0.00	192.39
			2) PASIVO	2,192.39
				2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3049	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3049	2,192.39	0.00
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3049	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3049	2,192.39	0.00
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3049	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3049	2,192.39	0.00
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3049	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3049	2,192.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56
				8,769.56
			control sist.	10,961.95
				13,154.34
			--Mvtos Existencias	10,961.95
				13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 769.00
 Folio Sist. N° 769.00
 Fecha: 02/02/2018
 11:57:42a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3058 POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 49

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3058	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.79
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	Cheque N° 43	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15096 ALVAREZ RAMIREZ FELIPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3058	1,273.79	0.00
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3058	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	RETENCION ISR POR SALARIOS POR SERVICIO	Ref N° 3058	0.00	73.79
			2) PASIVO	1,273.79
				1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3058	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3058	1,273.79	0.00
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3058	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3058	1,273.79	0.00
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3058	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3058	1,273.79	0.00
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3058	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3058	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
			control sist.	6,368.95
			--Mvtos Existencias	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 770.00
 Folio Sist. N° 770.00
 Fecha: 02/02/2018
 12:00:10p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3059 POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3059	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.79
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	Cheque N° 44	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15083 VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3059	1,273.79	0.00
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3059	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	RETENCION ISR POR SALARIOS POR SERVICI	Ref N° 3059	0.00	73.79
			2) PASIVO	1,273.79
				1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3059	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3059	1,273.79	0.00
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3059	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3059	1,273.79	0.00
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3059	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3059	1,273.79	0.00
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3059	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3059	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
			control sist.	6,368.95
			--Mvtos Existencias	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 771.00
 Folio Sist. N° 771.00
 Fecha: 02/02/2018
 12:01:21p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3060 POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 51

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3060	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.79
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	Cheque N° 45	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-14596 INOCENCIO RIOS MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3060	1,273.79	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3060	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	RETENCION ISR POR SALARIOS POR SERVICIO	Ref N° 3060	0.00	73.79
			2) PASIVO	1,273.79
				1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3060	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3060	1,273.79	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3060	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3060	1,273.79	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3060	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3060	1,273.79	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3060	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	CFDI 3060	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
			control sist.	6,368.95
			--Mvtos Existencias	6,368.95
				7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 772.00
Folio Sist. N° 772.00
Fecha: 12/02/2018
12:04:54p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIO NO. 3093 OR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018.

Hoja N° 52

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	CFDI 3093	2,110.26	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,110.26
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,110.26	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,110.26	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 6688	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14866 RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	CFDI 3093	2,110.26	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	CFDI 3093	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)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	RETENCION ISR SERVICIO DE AUXILIAR DE IN	Ref N° 3093	0.00	110.26
			2) PASIVO	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	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	CFDI 3093	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	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	CFDI 3093	2,110.26	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	CFDI 3093	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	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	CFDI 3093	2,110.26	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	CFDI 3093	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	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	CFDI 3093	2,110.26	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	CFDI 3093	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	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	CFDI 3093	2,110.26	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,441.04
control sist.			10,551.30	12,661.56
--Mvtos Existencias			10,551.30	12,661.56

Cargos \$2,110.26

Abonos \$2,110.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 773.00
 Folio Sist. N° 773.00
 Fecha: 02/02/2018
 12:29:03p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3010 POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 22 AL 27 DE ENERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 53

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	POR SERVICIO DE TRABAJOS DE REHABILITAC	CFDI 3010	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.79
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,273.79	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS DE REHABI	Cheque N° 24	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-14764 JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	POR SERVICIO DE TRABAJOS DE REHABILITAC	CFDI 3010	1,273.79	0.00
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	POR SERVICIO DE TRABAJOS DE REHABILITAC	CFDI 3010	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	RETENCION IRS POR SERVICIO DE TRABAJOS C	Recibo N° 3010	0.00	73.79
			2) PASIVO	1,273.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	POR SERVICIO DE TRABAJOS DE REHABILITAC	CFDI 3010	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	POR SERVICIO DE TRABAJOS DE REHABILITAC	CFDI 3010	1,273.79	0.00
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	POR SERVICIO DE TRABAJOS DE REHABILITAC	CFDI 3010	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	POR SERVICIO DE TRABAJOS DE REHABILITAC	CFDI 3010	1,273.79	0.00
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	POR SERVICIO DE TRABAJOS DE REHABILITAC	CFDI 3010	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	POR SERVICIO DE TRABAJOS DE REHABILITAC	CFDI 3010	1,273.79	0.00
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	POR SERVICIO DE TRABAJOS DE REHABILITAC	CFDI 3010	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	POR SERVICIO DE TRABAJOS DE REHABILITAC	CFDI 3010	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
			control sist.	6,368.95
			--Mvtos Existencias	6,368.95

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 774.00
 Folio Sist. N° 774.00
 Fecha: 02/02/2018
 12:30:50p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3061 POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2018 . RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS DE REHABI	CFDI 3061	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			1,273.79	0.00
			1,273.79	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS DE REHABI	Cheque N° 46	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15097 GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS DE REHABI	CFDI 3061	1,273.79	0.00
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS DE REHABI	CFDI 3061	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	RETENCION ISR POR SERVICIO DE TRABAJOS I	Ref N° 3061	0.00	73.79
			2) PASIVO	1,273.79
			1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS DE REHABI	CFDI 3061	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS DE REHABI	CFDI 3061	1,273.79	0.00
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS DE REHABI	CFDI 3061	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS DE REHABI	CFDI 3061	1,273.79	0.00
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS DE REHABI	CFDI 3061	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS DE REHABI	CFDI 3061	1,273.79	0.00
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS DE REHABI	CFDI 3061	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS DE REHABI	CFDI 3061	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
			5,095.16	5,095.16
			control sist.	6,368.95
			6,368.95	7,642.74
			--Mvtos Existencias	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 775.00
 Folio Sist. N° 775.00
 Fecha: 02/02/2018
 12:32:48p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 2997 POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MONICO MACIAS GARCIA	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS DE REHABI	CFDI 3053	2,192.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.39
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,192.39	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.39
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
MONICO MACIAS GARCIA	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS DE REHABI	Cheque N° 39	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-14781 MONICO MACIAS GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MONICO MACIAS GARCIA	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS DE REHABI	CFDI 3053	2,192.39	0.00
MONICO MACIAS GARCIA	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS DE REHABI	CFDI 3053	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
MONICO MACIAS GARCIA	RETENCION ISR POR SERVICIO DE TRABAJOS C	Ref N° 3053	0.00	192.39
			2) PASIVO	2,192.39
				2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MONICO MACIAS GARCIA	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS DE REHABI	CFDI 3053	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MONICO MACIAS GARCIA	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS DE REHABI	CFDI 3053	2,192.39	0.00
MONICO MACIAS GARCIA	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS DE REHABI	CFDI 3053	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MONICO MACIAS GARCIA	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS DE REHABI	CFDI 3053	2,192.39	0.00
MONICO MACIAS GARCIA	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS DE REHABI	CFDI 3053	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONICO MACIAS GARCIA	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS DE REHABI	CFDI 3053	2,192.39	0.00
MONICO MACIAS GARCIA	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS DE REHABI	CFDI 3053	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONICO MACIAS GARCIA	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS DE REHABI	CFDI 3053	2,192.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56
				8,769.56
			control sist.	10,961.95
				13,154.34
			--Mvtos Existencias	10,961.95
				13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 776.00
Folio Sist. N° 776.00
Fecha: 14/02/2018
12:33:51p.m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 56

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,330.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,330.50
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA			15,330.50	0.00
			AREA ADMINISTRATIVA	15,330.50
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	610,325.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	21,708.84	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	25,278.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,276.74	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	673,588.91
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			673,588.91	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	673,588.91
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,682.60	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,160.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,843.00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			56,843.00	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	56,843.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,243.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	311.90	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	10,192.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	782.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	77.51	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,607.82
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			37,607.82	0.00
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	37,607.82
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,043.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,635.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,678.50

DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS 62,678.50 0.00

DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES 62,678.50 0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,914.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,603.50	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,745.44	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,263.14
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			50,263.14	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			50,263.14	0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,605.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,605.00
UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.			6,605.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			6,605.00	0.00

COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,822.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,822.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			8,822.00	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			8,822.00	0.00

COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES

PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,822.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,822.00
LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION			8,822.00	0.00
LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD			8,822.00	0.00

COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD

MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,822.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,822.00
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO			8,822.00	0.00
INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD			8,822.00	0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	96,090.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	5,547.99	0.00
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	77,245.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	1,412.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,239.85	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	182,537.26
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			182,537.26	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			182,537.26	0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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 1º QNA	52,177.50	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,190.58	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	70,036.08	0.00
STRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO				70,036.08	0.00
				DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	70,036.08 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	58,783.90	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,379.88	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,090.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	3,453.64	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	847.01	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,554.43	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				67,554.43	0.00
				Dirección de Catastro	67,554.43 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	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,120.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,851.26	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,233.06	0.00
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA				17,233.06	0.00
				DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	17,233.06 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	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,148.84	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58,076.84	0.00

YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL. 58,076.84 0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD 58,076.84 0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	55,086.80	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,514.00	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 P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	34,425.87	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 AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	506.08	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	570.93	0.00	
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004	INDEMNIZACIONES				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,761.32	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	128,865.00 0.00	

OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS 128,865.00 0.00

DIRECCION DE CULTURA 128,865.00 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			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,060.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,127.60 0.00

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO. 7,127.60 0.00

DIRECCION DE EDUCACION 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	151,948.20	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	32,491.40	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,125.23	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	187,564.83 0.00

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 187,564.83 0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE 187,564.83 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	31,666.70	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,541.34	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,754.64 0.00

DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO 53,754.64 0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL 53,754.64 0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,571.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,571.20 0.00

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

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL 12,571.20 0.00

DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO**DISEÑAR LOS ESPACIOS ACORDE A LOS NECESIDADES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,761.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,761.80
S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS.			9,761.80	0.00

DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO

9,761.80 0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE**DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,305.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,305.20
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			10,305.20	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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 RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	5,533.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,135.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,773.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,443.17
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			34,443.17	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

34,443.17 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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	251.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	246,018.10	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	75,991.20	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 AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	631.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,303.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	43.93	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	330,240.14
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			330,240.14	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

330,240.14 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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	613.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,689.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,819.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	1,586.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	153.42	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,862.44
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			52,862.44	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

52,862.44 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

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	115,127.20	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			115,127.20	0.00
	DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			115,127.20	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA					
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		10,560.00	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDANDOLES UNA SOLUCION.			10,560.00	0.00
	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			10,560.00	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO					
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA		11,023.10	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA		2,876.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		13,899.40	0.00
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO			13,899.40	0.00
	DIRECCION DE PATRIMONIO			13,899.40	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL					
TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA		8,193.60	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA		5,690.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		13,884.40	0.00
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES			13,884.40	0.00
	DIRECCION DE POLITICA SOCIAL			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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		41,240.90	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			41,240.90	0.00
	AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			41,240.90	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS					
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA		120,455.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA		112,839.90	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA		1,558.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		234,853.23	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			234,853.23	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			234,853.23	0.00
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION					
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA		17,014.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		17,014.60	0.00
	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS			17,014.60	0.00
	DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			17,014.60	0.00

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

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 47,706.00 0.00

R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD 47,706.00 0.00

DIRECCION DE SALUD 47,706.00 0.00**DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS****FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 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 16,480.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 26,647.50 0.00

S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION 26,647.50 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS 26,647.50 0.00**DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA****IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 11,552.10 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 17,427.60 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 748.29 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 1,297.04 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 31,025.03 0.00

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. 31,025.03 0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 31,025.03 0.00**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL****IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 11,991.80 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 11,991.80 0.00

ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES 11,991.80 0.00

L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL 11,991.80 0.00**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO****INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 23,510.80 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 3,605.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 1,225.28 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 28,341.08 0.00

AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES. 28,341.08 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO 28,341.08 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 VACACIONES Lista de Raya 1º QNA 1,812.35 0.00

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 22,150.20 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 AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	1,148.64		0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,209.29		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,968.48		0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		41,968.48		0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			41,968.48		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	72,141.50		0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,303.98		0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,016.43		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	210,641.41		0.00
	EGRESOS 2017		210,641.41		0.00
Hacienda Municipal			210,641.41		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	15,810.50		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,529.90		0.00
	OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		28,529.90		0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			28,529.90		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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	356.78		0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	154,666.50		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	71,725.10		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 AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	894.19		0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,346.49		0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	1,487.44		0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,432.67		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	234,909.17		0.00

Jefatura de Aseo Público

234,909.17

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 43,144.20 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 1,083.62 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 73,872.72 0.00

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. 73,872.72 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

73,872.72

0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL**DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 28,633.10 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 28,633.10 0.00

ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO 28,633.10 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

28,633.10

0.00

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 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 34,831.40 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 61,101.60 0.00

R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES. 61,101.60 0.00

JEFATURA DE GABINETE

61,101.60

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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 41,574.40 0.00

MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA 41,574.40 0.00

JEFATURA DE MERCADOS

41,574.40

0.00

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 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 79,066.50 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 1º QNA 1,540.18 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 297.26 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 199,349.14 0.00

, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA 199,349.14 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

199,349.14

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	77,687.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,976.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	96,664.00	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		96,664.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO			96,664.00	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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,048.70	0.00
	DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y CULTURALES.		6,048.70	0.00
JEFATURA DE TURISMO			6,048.70	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	64,319.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,815.00	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 1º QNA	1,244.05	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	758.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,136.06	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		77,136.06	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			77,136.06	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 6485	0.00	582,234.98
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Transf N° 20180206	0.00	3,707,218.50
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO PRESTAMOS	Ref N° CHQ. 6485	100,643.51	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	DEVOLUCION POR EL BANCO	Ref N° DEVOLUCION	4,187.44	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMPLEMENTO NOMINA X DEVOLUCION BCO.	Cheque N° 6720	0.00	4,187.44
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	46,224.51	0.00
MARTHA LETICIA CORTES	REINTEGRO PRESTAMOS	Ref N° PRESTAMOS	0.00	100,643.51
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	1,504.11	0.00
RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	501.37
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02911	ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	2,628.06	0.00
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	876.02
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	1,241.04	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	413.68
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	1,504.41	0.00
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	501.47
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	805.29	0.00
NORMA GONZALEZ GUTIERREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	268.43
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02937	MARTIN GONZALEZ VALENZUELA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	2,184.81	0.00
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	728.27
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03003	JULIO CESAR MUÑIZ VAZQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
JULIO CESAR MUÑIZ VAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,056.06	0.00
JULIO CESAR MUÑIZ VAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	352.02
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03008	LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,277.94	0.00
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	425.98
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03047	ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			

ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	531.42	0.00
ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	177.14
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13087 ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,092.21	0.00
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	364.07
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13088 RAMON MANUEL CAMARENA FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RAMON MANUEL CAMARENA FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,504.11	0.00
RAMON MANUEL CAMARENA FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	2,501.37
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13089 MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	2,409.87	0.00
MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	803.29
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13090 RICARDO CASTELLANOS RIVERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RICARDO CASTELLANOS RIVERA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,676.61	0.00
RICARDO CASTELLANOS RIVERA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	558.87
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13092 MANUEL PATIÑO MARTINEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MANUEL PATIÑO MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	982.26	0.00
MANUEL PATIÑO MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	327.42
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13132 J JESUS CASTRO NAVARRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
J JESUS CASTRO NAVARRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	21,251.27	0.00
J JESUS CASTRO NAVARRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	5,417.09
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	1,278.12	0.00
MARCELINO HERNANDEZ CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	426.04
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	1,657.11	0.00
MARIO ALBERTO BECERRA MORENO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	552.37
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	2,021.70	0.00
VICTOR MANUEL MURILLO MEJIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	673.90
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13476 ANGEL ANTONIO FLORES ZARAGOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ANGEL ANTONIO FLORES ZARAGOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	2,000.00	0.00
ANGEL ANTONIO FLORES ZARAGOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13543 LILIA DENISSE CHAVEZ OCHOA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
LILIA DENISSE CHAVEZ OCHOA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	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	908.76	0.00
JOAQUIN GUZMAN SUAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	302.92
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13548 ALVARO GONZALEZ GOMEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ALVARO GONZALEZ GOMEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,000.00	0.00
ALVARO GONZALEZ GOMEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	250.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13787 CESAR ARMANDO SOLORIO CUEVAS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CESAR ARMANDO SOLORIO CUEVAS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	901.17	0.00
CESAR ARMANDO SOLORIO CUEVAS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	300.39
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13875 AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	834.33	0.00
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	278.11
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13941 GERARDO LUNA BUENROSTRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GERARDO LUNA BUENROSTRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,130.19	0.00
GERARDO LUNA BUENROSTRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	376.73
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	1,224.87	0.00
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	408.29
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	1,229.34	0.00
VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MACIAS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	409.78
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	1,417.98	0.00
CLEMENTE LOMELI FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	472.66
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14095 DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,278.12	0.00
DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	426.04
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14098 EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	5,000.00	0.00
EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	833.34
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14099 LORENA LIZETTE ZUÑIGA HERNANDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				

LORENA LIZETTE ZUÑIGA HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	180.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14102 VICENTE ARIAS RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VICENTE ARIAS RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	322.92
VICENTE ARIAS RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	968.76	0.00
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	968.76	0.00
JUAN PABLO LOPEZ ZARAGOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	322.92
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14104 PALOMA ALEJANDRA NEGRETE LOMELI (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
PALOMA ALEJANDRA NEGRETE LOMELI	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	834.33	0.00
PALOMA ALEJANDRA NEGRETE LOMELI	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	278.11
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14105 JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	682.47	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	227.49
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	1,130.19	0.00
MIGUEL ANGEL ROBLES LIMON	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	376.73
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	607.08	0.00
ARTURO GUERRERO VILLASANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	202.36
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14116 CARLOS ALBERTO CASILLAS CERVANTES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CARLOS ALBERTO CASILLAS CERVANTES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,351.92	0.00
CARLOS ALBERTO CASILLAS CERVANTES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	450.64
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14118 EDGAR HUERTA SEVILLA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
EDGAR HUERTA SEVILLA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	982.26	0.00
EDGAR HUERTA SEVILLA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	327.42
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14121 VERONICA CISNEROS FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VERONICA CISNEROS FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,175.49	0.00
VERONICA CISNEROS FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	391.83
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14132 MIGUEL GARCIA PEREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MIGUEL GARCIA PEREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	985.14	0.00
MIGUEL GARCIA PEREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	328.38
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14134 FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,141.05	0.00
FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	380.35
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14136 JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	759.18	0.00
JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	253.06
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14139 RAMON CHOLICO RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RAMON CHOLICO RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	834.33	0.00
RAMON CHOLICO RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	278.11
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	1,130.19	0.00
JOSUE AVILA MORENO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	376.73
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	1,210.17	0.00
EDUARDO RUIZ GARIBAY	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	403.39
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	682.47	0.00
PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	227.49
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14148 YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	915.27	0.00
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	305.09
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14263 MA TERESA DE LA CRUZ ZUÑIGA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MA TERESA DE LA CRUZ ZUÑIGA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	4,000.00	0.00
MA TERESA DE LA CRUZ ZUÑIGA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14495 SALVADOR CERVANTES DE LEON (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
SALVADOR CERVANTES DE LEON	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	2,500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14496 DANIEL ACEVES SALDIVAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
DANIEL ACEVES SALDIVAR	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	10,000.00	0.00
DANIEL ACEVES SALDIVAR	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	10,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14655 SANDRA ELIZA CASILLAS ZARAGOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
SANDRA ELIZA CASILLAS ZARAGOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	429.64
SANDRA ELIZA CASILLAS ZARAGOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,288.92	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14930 LUIS ARTURO MACIAS GARCIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
LUIS ARTURO MACIAS GARCIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,130.19	0.00
LUIS ARTURO MACIAS GARCIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	376.73
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14934 SALVADOR DE JESUS GONZALEZ DEL TORO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				

SALVADOR DE JESUS GONZALEZ DEL TORO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,351.92	0.00
SALVADOR DE JESUS GONZALEZ DEL TORO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	450.64
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	327.42
GERARDO ELIAS RUIZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	982.26	0.00
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
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15032 FLOR DE LUNA ALVAREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
FLOR DE LUNA ALVAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15128 ALMA NOEMI CASTELLANOS FRANCO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ALMA NOEMI CASTELLANOS FRANCO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	2,000.00	0.00
ALMA NOEMI CASTELLANOS FRANCO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00

1) ACTIVO

251,698.97 4,440,508.94

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	0.00	55,086.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,514.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,514.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	34,425.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,425.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	506.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	506.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	570.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	570.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,761.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,761.32
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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	228.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	228.91
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	33,302.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,302.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	56.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	56.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	574.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	574.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,043.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,043.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,635.10	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	4,462.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,462.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,023.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,023.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,876.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,876.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	52,177.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	52,177.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,190.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,190.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,379.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,379.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	58,783.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	58,783.90

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 AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	3,453.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,453.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	847.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	847.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	613.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	613.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,689.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,689.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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 RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	5,533.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,533.67
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	13,773.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,773.70
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	5,590.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,590.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,085.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,085.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	356.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	356.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	154,666.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	154,666.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	71,725.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	71,725.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,346.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,346.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	1,487.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,487.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	894.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	894.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,432.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,432.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	43,144.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,144.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,083.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,083.62
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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,812.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,812.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,150.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,150.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	1,148.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,148.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,209.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,209.29
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	31,666.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,666.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,541.34	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,541.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	64,319.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	64,319.00
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	0.00	10,815.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,244.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,244.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	758.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	758.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	79,066.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	79,066.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,540.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,540.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	297.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	297.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	77,687.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	77,687.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,976.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,976.70
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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	311.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	311.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,243.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,243.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,192.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,192.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	782.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	782.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	77.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	77.51
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	34,831.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,831.40
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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	5,547.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,547.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	96,090.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	96,090.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	77,245.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	77,245.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	1,412.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,412.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,239.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,239.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	21,708.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,708.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	610,325.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	610,325.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,276.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,276.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	25,278.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,278.03
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	0.00	733.56
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	25,922.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,922.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	931.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	931.23
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	0.00	45,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,647.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	12,210.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,210.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,139.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,139.73
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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,808.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,808.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	175,353.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	175,353.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	1,793.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,793.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,611.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,611.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	120,455.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	120,455.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	112,839.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	112,839.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,558.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,558.13
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	3,523.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,523.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	55,086.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,819.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,819.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	153.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	153.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	1,586.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,586.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,076.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,076.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	2,148.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,148.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,120.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,120.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,851.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,851.26
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	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	748.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	748.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,297.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,297.04
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	72,141.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	72,141.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,303.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,303.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,016.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,016.43
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
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13392 MARIO GONZALEZ GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIO GONZALEZ GARCIA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	7,226.91
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13770 ANTONIO DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANTONIO DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,059.35
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13988 MIGUEL ANGEL JUAREZ ZUÑIGA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL JUAREZ ZUÑIGA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	5,274.13
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14117 JOSE GUILLERMO PEREZ GONZALEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE GUILLERMO PEREZ GONZALEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	5,815.57
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14496 DANIEL ACEVES SALDIVAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DANIEL ACEVES SALDIVAR	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	8,252.01
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15008 MARIA CRUZ FONSECA ROMO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	7,761.42
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15129 NESTOR DAMIAN VILLASEÑOR ROJO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NESTOR DAMIAN VILLASEÑOR ROJO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,368.54
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15130 FELIPE DE JESUS GARCIA ZUNO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FELIPE DE JESUS GARCIA ZUNO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,144.93
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15131 JOSE LEOBARDO JAIME (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE LEOBARDO JAIME	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,530.95
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15132 JAVIER RODRIGUEZ BRAVO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JAVIER RODRIGUEZ BRAVO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	464.13
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15133 PEDRO SANTANA JACOBO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PEDRO SANTANA JACOBO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,821.97
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15134 ERIKA YURIDIA LOMELI GONZALEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ERIK YURIDIA LOMELI GONZALEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,668.33
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15135 ANTONIO ALEJANDRO ZAMORA GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANTONIO ALEJANDRO ZAMORA GOMEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	842.52
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15136 CHRISTIAN IVAN DIAZ VELAZQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CHRISTIAN IVAN DIAZ VELAZQUEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	11,533.83
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15137 BERENICE AGUIÑAGA GUERRERO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BERENICE AGUIÑAGA GUERRERO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,059.35
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15138 MARCO PEDRO ROJO NUÑO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARCO PEDRO ROJO NUÑO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	5,274.13
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15139 NORBERTO BASULTO ZARAGOZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NORBERTO BASULTO ZARAGOZA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,775.33
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15140 JUAN PABLO NERI SALDIVAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN PABLO NERI SALDIVAR	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	8,811.56
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15141 ADRIANA BERENICE ORTIZ CENTENO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ADRIANA BERENICE ORTIZ CENTENO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	7,030.55
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15142 ROSA MARIA MAGAÑA MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROSA MARIA MAGAÑA MARTINEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	52,693.27
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	421,021.77
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1º QNA	11,132.91	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	30,620.91
			4,811,973.66	5,424,004.44

2) PASIVO

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	64,319.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	77,687.30
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	12,719.40
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	154,666.50
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	0.00	28,633.10
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	28,914.20
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	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	175,353.30
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	16,668.00
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	0.00	21,708.84
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	5,590.30
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	610,325.30
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	6,048.70
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	45,731.50
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	25,884.50
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	18,815.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,808.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,533.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	251.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	613.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,812.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	356.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	228.91
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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	311.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,547.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,379.88
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	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	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	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	120,455.20
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	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	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,135.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	246,018.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,689.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	58,783.90
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	55,086.80
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	151,948.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,822.00
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 1º QNA	0.00	72,141.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,150.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,427.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,480.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,462.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,210.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,120.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	71,725.10
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	15,810.50
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	7,552.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,922.70
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	79,066.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	52,177.50
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	34,831.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,144.20
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	10,192.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,160.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,085.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,302.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,976.70
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	10,305.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,666.70
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	32,491.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	112,839.90
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	0.00	2,876.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,060.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,902.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,819.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,514.00
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	0.00	77,245.80
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	6,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,991.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,773.70
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 P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,425.87
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 P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,487.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,083.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,278.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,276.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	782.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	77.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,793.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,611.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	733.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	931.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,346.49

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	0.00	1,540.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,244.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	574.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	56.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,558.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	748.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,148.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,209.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,303.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	894.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	506.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	631.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,303.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,586.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	153.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,412.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,239.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,453.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	847.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,851.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,148.84
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	1,190.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,297.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,016.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	758.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,523.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,432.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,139.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,745.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	570.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,125.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,541.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,225.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	297.26
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	17,761.32
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	64,319.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	64,319.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	77,687.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	77,687.30
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	12,719.40	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	154,666.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	154,666.50
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	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	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	28,914.20	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	311.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	311.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	5,547.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,547.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,379.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,379.88
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	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	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	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	120,455.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	120,455.20
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	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	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	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	246,018.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	246,018.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,689.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,689.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	58,783.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	58,783.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,076.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,076.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	55,086.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	55,086.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	151,948.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	151,948.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,822.00
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	72,141.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	72,141.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,150.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,150.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,427.60	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	16,480.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,480.00
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	0.00	4,462.50

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	6,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,991.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,991.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,773.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,773.70
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 P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	34,425.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,425.87
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 P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	1,487.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,487.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,083.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,083.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	25,278.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,278.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,276.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,276.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	782.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	782.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	77.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	77.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	1,793.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,793.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,611.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,611.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	733.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	733.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	931.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	931.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,346.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,346.49
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	1,540.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,540.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,244.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,244.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	574.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	574.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	56.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	56.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,558.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,558.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	748.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	748.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	1,148.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,148.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,209.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,209.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,303.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,303.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	894.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	894.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	506.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	506.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	631.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	631.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,303.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,303.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	43.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	1,586.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,586.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	153.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	153.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	1,412.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,412.82

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,239.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,239.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	3,453.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,453.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	847.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	847.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,851.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,851.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,148.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,148.84
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	1,190.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,190.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,297.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,297.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,016.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,016.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	758.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	758.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,523.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,523.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,432.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,432.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,139.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,139.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,745.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,745.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	570.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	570.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,125.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,125.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,541.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,541.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,225.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,225.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	297.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	297.26
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	17,761.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,761.32
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	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	64,319.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	64,319.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	77,687.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	77,687.30
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	12,719.40	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	154,666.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	154,666.50
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	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	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	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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	311.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	311.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	5,547.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,547.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,379.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,379.88
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	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	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	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	120,455.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	120,455.20
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	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	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	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	246,018.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	246,018.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,689.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,689.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	58,783.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	58,783.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,076.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,076.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	55,086.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	55,086.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	151,948.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	151,948.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,822.00	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	72,141.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	72,141.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,150.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,150.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,427.60	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	16,480.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,480.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	77,245.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	77,245.80
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	6,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,991.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,991.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,773.70	0.00
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 P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	34,425.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,425.87
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 P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	1,487.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,487.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,083.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,083.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	25,278.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,278.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,276.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,276.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	782.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	782.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	77.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	77.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	1,793.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,793.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,611.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,611.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	733.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	733.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	931.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	931.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,346.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,346.49
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	1,540.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,540.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,244.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,244.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	574.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	574.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	56.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	56.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,558.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,558.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	748.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	748.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	1,148.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,148.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,209.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,209.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,303.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,303.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	894.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	894.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	506.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	506.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	631.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	631.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,303.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,303.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	43.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	1,586.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,586.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	153.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	153.42

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	1,412.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,412.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,239.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,239.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	3,453.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,453.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	847.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	847.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,851.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,851.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,148.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,148.84
8.2.5.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,190.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,190.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,297.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,297.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,016.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,016.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	758.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	758.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,523.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,523.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,432.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,432.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,139.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,139.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,745.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,745.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	570.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	570.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,125.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,125.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,541.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,541.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,225.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,225.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	297.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	297.26
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	17,761.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,761.32
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	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	64,319.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	64,319.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	77,687.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	77,687.30
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	12,719.40	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	154,666.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	154,666.50
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	28,633.10	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	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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	311.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	311.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	5,547.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,547.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,379.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,379.88
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	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	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	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	120,455.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	120,455.20
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	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	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	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	246,018.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	246,018.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,689.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,689.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	58,783.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	58,783.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,076.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,076.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	55,086.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	55,086.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	151,948.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	151,948.20
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	72,141.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	72,141.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,150.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,150.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,427.60	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	0.00	20,514.00
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	0.00	3,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	77,245.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	77,245.80
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	6,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,991.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,991.20
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 P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	34,425.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,425.87
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 P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	1,487.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,487.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,083.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,083.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	25,278.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,278.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,276.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,276.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	782.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	782.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	77.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	77.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	1,793.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,793.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,611.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,611.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	733.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	733.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	931.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	931.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,346.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,346.49
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	1,540.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,540.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,244.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,244.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	574.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	574.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	56.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	56.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,558.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,558.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	748.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	748.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	1,148.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,148.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,209.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,209.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,303.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,303.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	894.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	894.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	506.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	506.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	631.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	631.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,303.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,303.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	43.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	1,586.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,586.55

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	153.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	153.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	1,412.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,412.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,239.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,239.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	3,453.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,453.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	847.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	847.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,851.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,851.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,148.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,148.84
8.2.6.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,190.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,190.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,297.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,297.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,016.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,016.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	758.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	758.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,523.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,523.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,432.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,432.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,139.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,139.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,745.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,745.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	570.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	570.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,125.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,125.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,541.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,541.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,225.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,225.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	297.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	297.26
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	17,761.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,761.32
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	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	64,319.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	77,687.30	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	12,719.40	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	154,666.50	0.00
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	28,633.10	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	28,914.20	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	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	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	4,462.50	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	8,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	21,708.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	175,353.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,590.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,330.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	610,325.30	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	8,355.90	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	20,595.40	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	12,329.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,815.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,808.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	5,533.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	251.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	613.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,812.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	356.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	228.91	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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	311.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	5,547.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,379.88	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	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	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	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	120,455.20	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	Lista de Raya 1º QNA	15,135.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	246,018.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,689.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	58,783.90	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	55,086.80	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	151,948.20	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	72,141.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,150.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,427.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,480.00	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	12,210.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,120.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	71,725.10	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	15,810.50	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	7,552.50	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,922.70	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	79,066.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	52,177.50	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	34,831.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,144.20	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	10,192.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,160.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,085.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,302.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,976.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,773.70	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	31,666.70	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	32,491.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	112,839.90	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	2,876.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,060.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,902.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,819.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,852.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,514.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	77,245.80	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	6,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,991.20	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 P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	34,425.87	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 P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	1,487.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,083.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	25,278.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,276.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	782.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	77.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	1,793.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,611.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	733.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	931.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,346.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	51.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,540.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,244.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	574.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	56.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,558.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	748.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	1,148.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,209.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,303.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	894.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	506.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	631.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,303.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	43.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	1,586.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	153.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	1,412.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,239.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	3,453.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	847.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,851.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,148.84	0.00
8.2.7.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,190.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,297.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,016.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	758.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,523.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,432.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,139.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,745.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	570.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,125.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,541.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,225.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	297.26	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	17,761.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			19,203,363.00	19,203,363.00
control sist.			24,267,035.63	29,067,876.38
--Mvtos Existencias			24,267,035.63	29,067,876.38

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	3,523.12	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			41,860.92	0.00
--	--	--	-----------	------

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			41,860.92	0.00
---	--	--	-----------	------

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			41,860.92	0.00
-------------------------------------	--	--	-----------	------

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA VACACIONES

		Lista de Raya 1º QNA	228.91	0.00
--	--	----------------------	--------	------

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	33,302.90	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 AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	574.32	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	56.89	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			58,451.42	0.00
--	--	--	-----------	------

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			58,451.42	0.00
---	--	--	-----------	------

ORGANO DE CONTROL INTERNO			58,451.42	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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,808.99	0.00
-----------------------------------	-------------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	175,353.30	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	------------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,611.90	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	1,793.82	0.00
-----------------------------------	-------------------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			181,568.01	0.00
--	--	--	------------	------

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			181,568.01	0.00
---	--	--	------------	------

Policia Vial			181,568.01	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	5,590.30	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,085.30	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,444.90	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		51,444.90	0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	51,444.90	0.00
SALA DE REGIDORES					
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004 DIETAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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		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 1º QNA		733.56	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	332,911.76	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		332,911.76	0.00
			SALA DE REGIDORES	332,911.76	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
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA		3,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,731.50	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		48,731.50	0.00
			Secretaria General	48,731.50	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		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 1º QNA		931.23	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,449.33	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		47,449.33	0.00
			SECRETARIA PARTICULAR	47,449.33	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		12,210.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA		1,139.73	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,353.43	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		49,353.43	0.00
			SINDICATURA	49,353.43	0.00
UNIDAD DE ANALISIS					
COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA		18,815.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,815.60	0.00
		COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA		18,815.60	0.00
			UNIDAD DE ANALISIS	18,815.60	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL					

CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

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

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 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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 12,329.20 0.00

E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA 12,329.20 0.00

UNIDAD DE REACCIÓN 12,329.20 0.00**Cargos \$5,063,672.63****Abonos \$5,063,672.63**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 777.00
 Folio Sist. N° 777.00
 Fecha: 23/02/2018
 12:34:29 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3295 POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE FEBRERO DEL 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITACION D	CFDI 32956	2,192.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.39
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			2,192.39	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.39
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	Cheque N° 133	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15095 CRUZ HERNANDEZ ISMAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITACION D	CFDI 32956	2,192.39	0.00
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITACION D	CFDI 32956	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	RETENCION ISR POR ASIMILADO A SALARIO R	Ref N° 32956	0.00	192.39
			2) PASIVO	2,192.39
				2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITACION D	CFDI 32956	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITACION D	CFDI 32956	2,192.39	0.00
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITACION D	CFDI 32956	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITACION D	CFDI 32956	2,192.39	0.00
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITACION D	CFDI 32956	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITACION D	CFDI 32956	2,192.39	0.00
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITACION D	CFDI 32956	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITACION D	CFDI 32956	2,192.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56
			control sist.	10,961.95
			--Mvtos Existencias	13,154.34
				10,961.95

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 780.00
 Folio Sist. N° 780.00
 Fecha: 23/02/2018
 12:42:25p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3297 POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE FEBRERO DEL 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA RODRIGUEZ JUAN	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3297	2,192.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.39
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.39
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA RODRIGUEZ JUAN	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	Cheque N° 136	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15098 GARCIA RODRIGUEZ JUAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA RODRIGUEZ JUAN	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3297	2,192.39	0.00
GARCIA RODRIGUEZ JUAN	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3297	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA RODRIGUEZ JUAN	RETENCION ISR POR ASIMILADO A SALARIO R	Recibo N° 3297	0.00	192.39
			2) PASIVO	2,192.39
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA RODRIGUEZ JUAN	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3297	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA RODRIGUEZ JUAN	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3297	2,192.39	0.00
GARCIA RODRIGUEZ JUAN	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3297	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA RODRIGUEZ JUAN	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3297	2,192.39	0.00
GARCIA RODRIGUEZ JUAN	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3297	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RODRIGUEZ JUAN	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3297	2,192.39	0.00
GARCIA RODRIGUEZ JUAN	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3297	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RODRIGUEZ JUAN	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3297	2,192.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56
			control sist.	13,154.34
			--Mvtos Existencias	10,961.95

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 782.00
 Folio Sist. N° 782.00
 Fecha: 02/02/2018
 12:44:34p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3065 POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3065	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.79
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,273.79	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	Cheque N° 50	0.00	1,200.00
				1) ACTIVO
			0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15089 LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3065	1,273.79	0.00
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3065	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	RETENCION ISR POR ASIMILADO A SALARIO R	Ref N° 3065	0.00	73.79
				2) PASIVO
			1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3065	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3065	1,273.79	0.00
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3065	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3065	1,273.79	0.00
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3065	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3065	1,273.79	0.00
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3065	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3065	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
				5,095.16
			control sist.	6,368.95
				7,642.74
			--Mvtos Existencias	6,368.95
				7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 783.00
 Folio Sist. N° 783.00
 Fecha: 02/02/2018
 12:46:11p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3066 POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3066	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.79
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,273.79	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	Cheque N° 51	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15099 TORRES LOPEZ JUAN VICTOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3066	1,273.79	0.00
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3066	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	RETENCION ISR PAGO POR ASIMILADO A SALA	Ref N° 3066	0.00	73.79
			2) PASIVO	1,273.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3066	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3066	1,273.79	0.00
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3066	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3066	1,273.79	0.00
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3066	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3066	1,273.79	0.00
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3066	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3066	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
			control sist.	6,368.95
			--Mvtos Existencias	6,368.95

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 786.00
 Folio Sist. N° 786.00
 Fecha: 02/02/2018
 12:52:43p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3067 POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
VEGA GARCIA RAFAEL	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3067	1,273.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
VEGA GARCIA RAFAEL	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	Cheque N° 52	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15093	VEGA GARCIA RAFAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
VEGA GARCIA RAFAEL	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3067	1,273.79	0.00
VEGA GARCIA RAFAEL	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3067	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
VEGA GARCIA RAFAEL	RETENCION ISR POR ASIMILADO A SALARIO R	Ref N° 3067	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VEGA GARCIA RAFAEL	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3067	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VEGA GARCIA RAFAEL	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3067	1,273.79	0.00
VEGA GARCIA RAFAEL	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3067	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VEGA GARCIA RAFAEL	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3067	1,273.79	0.00
VEGA GARCIA RAFAEL	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3067	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VEGA GARCIA RAFAEL	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3067	1,273.79	0.00
VEGA GARCIA RAFAEL	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3067	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VEGA GARCIA RAFAEL	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3067	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
		--Mvtos Existencias	6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 791.00
 Folio Sist. N° 791.00
 Fecha: 02/02/2018
 01:02:14p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3054 POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS GARCIA RAMON	POR PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABI	CFDI 3054	2,192.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.39
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,192.39	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.39
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
BARAJAS GARCIA RAMON	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	Cheque N° 53	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15080 BARAJAS GARCIA RAMON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS GARCIA RAMON	POR PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABI	CFDI 3054	2,192.39	0.00
BARAJAS GARCIA RAMON	POR PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABI	CFDI 3054	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS GARCIA RAMON	RETENCION ISR POR ASIMILADO A SALARIO R	Ref N° 3054	0.00	192.39
			2) PASIVO	2,192.39
				2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS GARCIA RAMON	POR PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABI	CFDI 3054	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS GARCIA RAMON	POR PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABI	CFDI 3054	2,192.39	0.00
BARAJAS GARCIA RAMON	POR PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABI	CFDI 3054	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS GARCIA RAMON	POR PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABI	CFDI 3054	2,192.39	0.00
BARAJAS GARCIA RAMON	POR PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABI	CFDI 3054	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS GARCIA RAMON	POR PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABI	CFDI 3054	2,192.39	0.00
BARAJAS GARCIA RAMON	POR PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABI	CFDI 3054	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS GARCIA RAMON	POR PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABI	CFDI 3054	2,192.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56
				8,769.56
			control sist.	10,961.95
				13,154.34
			--Mvtos Existencias	10,961.95
				13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 793.00
 Folio Sist. N° 793.00
 Fecha: 02/02/2018
 01:04:07p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 2992 POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 15 AL 20 DE ENERO DEL 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 2992	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.79
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,273.79	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	Cheque N° 7	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15084 BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 2992	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 2992	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	RETENCION ISR POR ASIMILADO A SALARIO R	Ref N° 2992	0.00	73.79
			2) PASIVO	1,273.79
				1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 2992	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 2992	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 2992	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 2992	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 2992	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 2992	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 2992	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 2992	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
			control sist.	6,368.95
			--Mvtos Existencias	6,368.95
				7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 794.00
 Folio Sist. N° 794.00
 Fecha: 02/02/2018
 01:06:16p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 2989 POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 08 AL 13 DE ENERO DEL 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 104

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 2989	628.28	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	628.28
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	628.28
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	628.28
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	Cheque N° 4	0.00	600.00
				1) ACTIVO
			0.00	600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15083 VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 2989	628.28	0.00
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 2989	0.00	628.28
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	RETENCION ISR POR ASIMILADO A SALARIO R	Ref N° 2989	0.00	28.28
				2) PASIVO
			628.28	656.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 2989	0.00	628.28
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 2989	628.28	0.00
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 2989	0.00	628.28
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 2989	628.28	0.00
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 2989	0.00	628.28
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 2989	628.28	0.00
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 2989	0.00	628.28
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 2989	628.28	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,513.12
			control sist.	3,141.40
			--Mvtos Existencias	3,141.40

Cargos \$628.28

Abonos \$628.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 797.00
 Folio Sist. N° 797.00
 Fecha: 02/02/2018
 01:10:05p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3055 POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 105

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JOSE LUIS RAMIREZ CORONA	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3055	2,192.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.39
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,192.39	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.39
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
JOSE LUIS RAMIREZ CORONA	PAGO RETENCION ISR POR ASIMILADO A SAL	Cheque N° 40	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-13420 JOSE LUIS RAMIREZ CORONA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE LUIS RAMIREZ CORONA	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3055	2,192.39	0.00
JOSE LUIS RAMIREZ CORONA	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3055	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE LUIS RAMIREZ CORONA	RETENCION ISR POR ASIMILADO A SALARIO R	Ref N° 3055	0.00	192.39
			2) PASIVO	2,192.39
				2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE LUIS RAMIREZ CORONA	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3055	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE LUIS RAMIREZ CORONA	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3055	2,192.39	0.00
JOSE LUIS RAMIREZ CORONA	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3055	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE LUIS RAMIREZ CORONA	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3055	2,192.39	0.00
JOSE LUIS RAMIREZ CORONA	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3055	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE LUIS RAMIREZ CORONA	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3055	2,192.39	0.00
JOSE LUIS RAMIREZ CORONA	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3055	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE LUIS RAMIREZ CORONA	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3055	2,192.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56
				8,769.56
			control sist.	10,961.95
				13,154.34
			--Mvtos Existencias	10,961.95
				13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 798.00
 Folio Sist. N° 798.00
 Fecha: 02/02/2018
 01:11:42p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3056 POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 106

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3056	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.79
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,273.79	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	Cheque N° 41	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15084 BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3056	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3056	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	RETENCION ISR POR ASIMILADO A SALARIO R	Ref N° 3056	0.00	73.79
			2) PASIVO	1,273.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3056	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3056	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3056	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3056	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3056	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3056	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3056	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3056	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
			control sist.	6,368.95
			--Mvtos Existencias	6,368.95

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 799.00
 Folio Sist. N° 799.00
 Fecha: 02/02/2018
 01:13:12p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3057 POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 107

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ROJO MARTINEZ DANIEL	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3057	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.79
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
ROJO MARTINEZ DANIEL	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	Cheque N° 42	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
			1,200.00	
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15101 ROJO MARTINEZ DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROJO MARTINEZ DANIEL	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3057	1,273.79	0.00
ROJO MARTINEZ DANIEL	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3057	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ROJO MARTINEZ DANIEL	RETENCION ISR POR ASIMILADO A SALARIO R	Ref N° 3057	0.00	73.79
			2) PASIVO	1,273.79
			1,347.58	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROJO MARTINEZ DANIEL	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3057	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROJO MARTINEZ DANIEL	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3057	1,273.79	0.00
ROJO MARTINEZ DANIEL	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3057	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROJO MARTINEZ DANIEL	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3057	1,273.79	0.00
ROJO MARTINEZ DANIEL	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3057	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROJO MARTINEZ DANIEL	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3057	1,273.79	0.00
ROJO MARTINEZ DANIEL	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3057	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROJO MARTINEZ DANIEL	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3057	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
			control sist.	7,642.74
			--Mvtos Existencias	6,368.95

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 800.00
 Folio Sist. N° 800.00
 Fecha: 23/02/2018
 01:15:26p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3304 POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 108

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SAUCEDO VILLAGRA OSCAR ALEJANDRO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3304	2,192.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.39
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,192.39	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.39
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
SAUCEDO VILLAGRA OSCAR ALEJANDRO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	Cheque N° 140	0.00	2,000.00
				1) ACTIVO
			0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15102 SAUCEDO VILLAGRA OSCAR ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAUCEDO VILLAGRA OSCAR ALEJANDRO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3304	2,192.39	0.00
SAUCEDO VILLAGRA OSCAR ALEJANDRO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3304	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SAUCEDO VILLAGRA OSCAR ALEJANDRO	RETENCION ISR POR ASIMILADO A SALARIO R	Ref N° 3304	0.00	192.39
				2) PASIVO
			2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAUCEDO VILLAGRA OSCAR ALEJANDRO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3304	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAUCEDO VILLAGRA OSCAR ALEJANDRO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3304	2,192.39	0.00
SAUCEDO VILLAGRA OSCAR ALEJANDRO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3304	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAUCEDO VILLAGRA OSCAR ALEJANDRO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3304	2,192.39	0.00
SAUCEDO VILLAGRA OSCAR ALEJANDRO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3304	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAUCEDO VILLAGRA OSCAR ALEJANDRO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3304	2,192.39	0.00
SAUCEDO VILLAGRA OSCAR ALEJANDRO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3304	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAUCEDO VILLAGRA OSCAR ALEJANDRO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO REHABILITA	CFDI 3304	2,192.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56
				8,769.56
			control sist.	10,961.95
				13,154.34
			--Mvtos Existencias	10,961.95
				13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 802.00
Folio Sist. N° 802.00
Fecha: 23/02/2018
01:18:02p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3301 POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 109

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR ASIMIILADO A SALARIO REHABILIT	CFDI 3301	2,192.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.39
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.39
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR ASIMIILADO A SALARIO REHABILIT	Cheque N° 138	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-14342 GALVAN ROJO LUIS DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR ASIMIILADO A SALARIO REHABILIT	CFDI 3301	2,192.39	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR ASIMIILADO A SALARIO REHABILIT	CFDI 3301	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	RETENCION ISR POR ASIMIILADO A SALARIO R	Recibo N° 3301	0.00	192.39
			2) PASIVO	2,192.39
				2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR ASIMIILADO A SALARIO REHABILIT	CFDI 3301	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR ASIMIILADO A SALARIO REHABILIT	CFDI 3301	2,192.39	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR ASIMIILADO A SALARIO REHABILIT	CFDI 3301	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR ASIMIILADO A SALARIO REHABILIT	CFDI 3301	2,192.39	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR ASIMIILADO A SALARIO REHABILIT	CFDI 3301	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR ASIMIILADO A SALARIO REHABILIT	CFDI 3301	2,192.39	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR ASIMIILADO A SALARIO REHABILIT	CFDI 3301	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR ASIMIILADO A SALARIO REHABILIT	CFDI 3301	2,192.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56
			control sist.	10,961.95
			--Mvtos Existencias	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 803.00
Folio Sist. N° 803.00
Fecha: 23/02/2018
01:19:48p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3302 POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 110

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	PAGO POR ASIMIILADO A SALARIO REHABILIT	CFDI 3302	2,192.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.39
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.39
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	PAGO POR ASIMIILADO A SALARIO REHABILIT	Cheque N° 137	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-02472 BARAJAS GUTIERREZ MOISES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	PAGO POR ASIMIILADO A SALARIO REHABILIT	CFDI 3302	2,192.39	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	PAGO POR ASIMIILADO A SALARIO REHABILIT	CFDI 3302	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	RETENCION ISR POR ASIMIILADO A SALARIO F	Ref N° 3302	0.00	192.39
			2) PASIVO	2,192.39
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	PAGO POR ASIMIILADO A SALARIO REHABILIT	CFDI 3302	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	PAGO POR ASIMIILADO A SALARIO REHABILIT	CFDI 3302	2,192.39	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	PAGO POR ASIMIILADO A SALARIO REHABILIT	CFDI 3302	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	PAGO POR ASIMIILADO A SALARIO REHABILIT	CFDI 3302	2,192.39	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	PAGO POR ASIMIILADO A SALARIO REHABILIT	CFDI 3302	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	PAGO POR ASIMIILADO A SALARIO REHABILIT	CFDI 3302	2,192.39	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	PAGO POR ASIMIILADO A SALARIO REHABILIT	CFDI 3302	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	PAGO POR ASIMIILADO A SALARIO REHABILIT	CFDI 3302	2,192.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56
			control sist.	10,961.95
			--Mvtos Existencias	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 804.00
Folio Sist. N° 804.00
Fecha: 23/02/2018
01:22:15p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3298 POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 111

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO POR ASIMIILADO A SALARIO REHABILI	CFDI 3298	2,192.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.39
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,192.39	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.39
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO POR ASIMIILADO A SALARIO REHABILIT	Cheque N° 135	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-14536 RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO POR ASIMIILADO A SALARIO REHABILI	CFDI 3298	2,192.39	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO POR ASIMIILADO A SALARIO REHABILI	CFDI 3298	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	RETENCION ISR POR ASIMIILADO A SALARIO R	Ref N° 3298	0.00	192.39
			2) PASIVO	2,192.39
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO POR ASIMIILADO A SALARIO REHABILI	CFDI 3298	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO POR ASIMIILADO A SALARIO REHABILI	CFDI 3298	2,192.39	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO POR ASIMIILADO A SALARIO REHABILI	CFDI 3298	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO POR ASIMIILADO A SALARIO REHABILI	CFDI 3298	2,192.39	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO POR ASIMIILADO A SALARIO REHABILI	CFDI 3298	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO POR ASIMIILADO A SALARIO REHABILI	CFDI 3298	2,192.39	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO POR ASIMIILADO A SALARIO REHABILI	CFDI 3298	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO POR ASIMIILADO A SALARIO REHABILI	CFDI 3298	2,192.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56
			control sist.	10,961.95
			--Mvtos Existencias	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 805.00
 Folio Sist. N° 805.00
 Fecha: 23/02/2018
 01:23:48p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3304 POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 112

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	PAGO POR ASIMIILADO A SALARIO REHABILIT	CFDI 3296	2,192.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.39
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,192.39	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.39
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	PAGO POR ASIMIILADO A SALARIO REHABILIT	Cheque N° 134	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-14817 VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	PAGO POR ASIMIILADO A SALARIO REHABILIT	CFDI 3296	2,192.39	0.00
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	PAGO POR ASIMIILADO A SALARIO REHABILIT	CFDI 3296	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	RETENCION ISR POR ASIMIILADO A SALARIO F	Ref N° 3296	0.00	192.39
			2) PASIVO	2,192.39
				2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	PAGO POR ASIMIILADO A SALARIO REHABILIT	CFDI 3296	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	PAGO POR ASIMIILADO A SALARIO REHABILIT	CFDI 3296	0.00	2,192.39
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	PAGO POR ASIMIILADO A SALARIO REHABILIT	CFDI 3296	2,192.39	0.00
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	PAGO POR ASIMIILADO A SALARIO REHABILIT	CFDI 3296	2,192.39	0.00
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	PAGO POR ASIMIILADO A SALARIO REHABILIT	CFDI 3296	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	PAGO POR ASIMIILADO A SALARIO REHABILIT	CFDI 3296	2,192.39	0.00
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	PAGO POR ASIMIILADO A SALARIO REHABILIT	CFDI 3296	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	PAGO POR ASIMIILADO A SALARIO REHABILIT	CFDI 3296	2,192.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56
				8,769.56
			control sist.	10,961.95
				13,154.34
			--Mvtos Existencias	10,961.95
				13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 806.00
Folio Sist. N° 806.00
Fecha: 23/02/2018
01:26:24p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3304 POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 113

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VAZQUEZ VEGA JUAN MANUEL	PAGO POR ASIMIILADO A SALARIO REHABILIT	CFDI 3320	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.79
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,273.79	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ VEGA JUAN MANUEL	PAGO POR ASIMIILADO A SALARIO REHABILIT	Cheque N° 122	0.00	1,200.00
				1) ACTIVO
			0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15103 VAZQUEZ VEGA JUAN MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ VEGA JUAN MANUEL	PAGO POR ASIMIILADO A SALARIO REHABILIT	CFDI 3320	1,273.79	0.00
VAZQUEZ VEGA JUAN MANUEL	PAGO POR ASIMIILADO A SALARIO REHABILIT	CFDI 3320	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ VEGA JUAN MANUEL	RETENCION ISR POR ASIMIILADO A SALARIO R	Ref N° 3320	0.00	73.79
				2) PASIVO
			1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ VEGA JUAN MANUEL	PAGO POR ASIMIILADO A SALARIO REHABILIT	CFDI 3320	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ VEGA JUAN MANUEL	PAGO POR ASIMIILADO A SALARIO REHABILIT	CFDI 3320	1,273.79	0.00
VAZQUEZ VEGA JUAN MANUEL	PAGO POR ASIMIILADO A SALARIO REHABILIT	CFDI 3320	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ VEGA JUAN MANUEL	PAGO POR ASIMIILADO A SALARIO REHABILIT	CFDI 3320	1,273.79	0.00
VAZQUEZ VEGA JUAN MANUEL	PAGO POR ASIMIILADO A SALARIO REHABILIT	CFDI 3320	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ VEGA JUAN MANUEL	PAGO POR ASIMIILADO A SALARIO REHABILIT	CFDI 3320	1,273.79	0.00
VAZQUEZ VEGA JUAN MANUEL	PAGO POR ASIMIILADO A SALARIO REHABILIT	CFDI 3320	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ VEGA JUAN MANUEL	PAGO POR ASIMIILADO A SALARIO REHABILIT	CFDI 3320	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
			control sist.	6,368.95
			--Mvtos Existencias	6,368.95
				7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 807.00
 Folio Sist. N° 807.00
 Fecha: 12/02/2018
 01:31:55p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIO NO. 3091 POR SERVICIO DE CUADRILLA DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO EN EL PROGRAM CERO BASURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018.

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDENCIA E	CFDI 3091	2,110.26	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,110.26
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,110.26	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,110.26
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDE	Cheque N° 6686	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-14862 FLORES BARRAGAN JOSEFINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDENCIA E	CFDI 3091	2,110.26	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDENCIA E	CFDI 3091	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)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	RETENCION ISR POR SERVICIO DE AUXILIAR D	Ref N° 3091	0.00	110.26
			2) PASIVO	2,110.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDENCIA E	CFDI 3091	0.00	2,110.26
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDENCIA E	CFDI 3091	2,110.26	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDENCIA E	CFDI 3091	0.00	2,110.26
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDENCIA E	CFDI 3091	2,110.26	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDENCIA E	CFDI 3091	0.00	2,110.26
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDENCIA E	CFDI 3091	2,110.26	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDENCIA E	CFDI 3091	0.00	2,110.26
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDENCIA E	CFDI 3091	2,110.26	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,441.04
			control sist.	10,551.30
			--Mvtos Existencias	10,551.30

Cargos \$2,110.26

Abonos \$2,110.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 808.00
 Folio Sist. N° 808.00
 Fecha: 23/02/2018
 01:34:02p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3322 POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 115

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDE	CFDI 3322	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.79
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,273.79	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDE	Cheque N° 124	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15104 GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDE	CFDI 3322	1,273.79	0.00
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDE	CFDI 3322	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	RETENCION ISR POR SERVICIO DE AUXILIAR D	Ref N° 3322	0.00	73.79
			2) PASIVO	1,273.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDE	CFDI 3322	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDE	CFDI 3322	1,273.79	0.00
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDE	CFDI 3322	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDE	CFDI 3322	1,273.79	0.00
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDE	CFDI 3322	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDE	CFDI 3322	1,273.79	0.00
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDE	CFDI 3322	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDE	CFDI 3322	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
			control sist.	6,368.95
			--Mvtos Existencias	6,368.95

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 809.00
Folio Sist. N° 809.00
Fecha: 23/02/2018
01:43:13p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3293 POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
NUÑO CORTES EUFEMIO	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 3293	2,192.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.39
				0.00
			2,192.39	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
NUÑO CORTES EUFEMIO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	Cheque N° 131	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15081 NUÑO CORTES EUFEMIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NUÑO CORTES EUFEMIO	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 3293	2,192.39	0.00
NUÑO CORTES EUFEMIO	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 3293	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
NUÑO CORTES EUFEMIO	RETENCION ISR POR SERVICIO DE OFICIAL AL	Ref N° 3293	0.00	192.39
			2) PASIVO	2,192.39
				2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUÑO CORTES EUFEMIO	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 3293	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUÑO CORTES EUFEMIO	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 3293	2,192.39	0.00
NUÑO CORTES EUFEMIO	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 3293	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUÑO CORTES EUFEMIO	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 3293	2,192.39	0.00
NUÑO CORTES EUFEMIO	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 3293	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUÑO CORTES EUFEMIO	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 3293	2,192.39	0.00
NUÑO CORTES EUFEMIO	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 3293	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUÑO CORTES EUFEMIO	POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN TRABA	CFDI 3293	2,192.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56
				8,769.56
			control sist.	10,961.95
				13,154.34
			--Mvtos Existencias	10,961.95
				13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 810.00
Folio Sist. N° 810.00
Fecha: 23/02/2018
01:44:43p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3294 POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 117

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 3294	2,192.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.39
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,192.39	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.39
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	Cheque N° 132	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15088 GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 3294	2,192.39	0.00
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 3294	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	RETENCION ISR PAGO POR SERVICIO DE OFIC	Ref N° 3294	0.00	192.39
			2) PASIVO	2,192.39
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 3294	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 3294	2,192.39	0.00
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 3294	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 3294	2,192.39	0.00
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 3294	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 3294	2,192.39	0.00
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 3294	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 3294	2,192.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56
			control sist.	10,961.95
			--Mvtos Existencias	10,961.95

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 811.00
 Folio Sist. N° 811.00
 Fecha: 08/02/2018
 01:46:18p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS3127 POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 05 AL 10 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 3127	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.79
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,273.79	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	Cheque N° 65	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15099 TORRES LOPEZ JUAN VICTOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 3127	1,273.79	0.00
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 3127	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	RETENCION ISR POR SERVICIO DE OFICIAL A	Ref N° 3127	0.00	73.79
			2) PASIVO	1,273.79
				1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 3127	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 3127	1,273.79	0.00
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 3127	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 3127	1,273.79	0.00
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 3127	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 3127	1,273.79	0.00
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 3127	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL EN T	CFDI 3127	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
			control sist.	6,368.95
			--Mvtos Existencias	6,368.95
				7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 812.00
 Folio Sist. N° 812.00
 Fecha: 12/02/2018
 01:48:15p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIO NO.3096 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018.

Hoja N° 119

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDENCIA P	CFDI 3096	2,110.26	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,110.26
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,110.26	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,110.26	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDE	Cheque N° 6689	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14863 PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDENCIA P	CFDI 3096	2,110.26	0.00
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDENCIA P	CFDI 3096	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)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	RETENCION ISR POR SERVICIO DE AUXILIAR D	Ref N° 3096	0.00	110.26
			2) PASIVO	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	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDENCIA P	CFDI 3096	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	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDENCIA P	CFDI 3096	2,110.26	0.00
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDENCIA P	CFDI 3096	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	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDENCIA P	CFDI 3096	2,110.26	0.00
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDENCIA P	CFDI 3096	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	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDENCIA P	CFDI 3096	2,110.26	0.00
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDENCIA P	CFDI 3096	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	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDENCIA P	CFDI 3096	2,110.26	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,441.04
			control sist.	10,551.30
			--Mvtos Existencias	10,551.30

Cargos \$2,110.26

Abonos \$2,110.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 813.00
Folio Sist. N° 813.00
Fecha: 14/02/2018
01:50:31p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3221 POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE FEBRERO DEL 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN UNIDAD I	CFDI 3221	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.79
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,273.79	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN UN	Cheque N° 100	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-14596 INOCENCIO RIOS MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN UNIDAD I	CFDI 3221	1,273.79	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN UNIDAD I	CFDI 3221	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	RETENCION ISR POR SERVICIO DE PEON DE O	Ref N° 3221	0.00	73.79
			2) PASIVO	1,273.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN UNIDAD I	CFDI 3221	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN UNIDAD I	CFDI 3221	1,273.79	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN UNIDAD I	CFDI 3221	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN UNIDAD I	CFDI 3221	1,273.79	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN UNIDAD I	CFDI 3221	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN UNIDAD I	CFDI 3221	1,273.79	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN UNIDAD I	CFDI 3221	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN UNIDAD I	CFDI 3221	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
			control sist.	6,368.95
			--Mvtos Existencias	6,368.95
				7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 814.00
 Folio Sist. N° 814.00
 Fecha: 14/02/2018
 02:03:20p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3225 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE FEBRERO DEL 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	POR SERVICIO DE REHABILITACION DE UNIDA	CFDI 3225	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.79
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,273.79	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE REHABILITACION DE L	Cheque N° 104	0.00	1,200.00
				1) ACTIVO
			0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15105 FUENTES VERDIN JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	POR SERVICIO DE REHABILITACION DE UNIDA	CFDI 3225	1,273.79	0.00
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	POR SERVICIO DE REHABILITACION DE UNIDA	CFDI 3225	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	RETENCION ISR POR SERVICIO DE REHABILI	Ref N° 3225	0.00	73.79
				2) PASIVO
			1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	POR SERVICIO DE REHABILITACION DE UNIDA	CFDI 3225	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	POR SERVICIO DE REHABILITACION DE UNIDA	CFDI 3225	1,273.79	0.00
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	POR SERVICIO DE REHABILITACION DE UNIDA	CFDI 3225	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	POR SERVICIO DE REHABILITACION DE UNIDA	CFDI 3225	1,273.79	0.00
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	POR SERVICIO DE REHABILITACION DE UNIDA	CFDI 3225	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	POR SERVICIO DE REHABILITACION DE UNIDA	CFDI 3225	0.00	1,273.79
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	POR SERVICIO DE REHABILITACION DE UNIDA	CFDI 3225	1,273.79	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	POR SERVICIO DE REHABILITACION DE UNIDA	CFDI 3225	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
				5,095.16
			control sist.	6,368.95
				7,642.74
			--Mvtos Existencias	6,368.95
				7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 815.00
 Folio Sist. N° 815.00
 Fecha: 08/02/2018
 02:16:58p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3122 POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 05 AL 10 DE FEBRERO DEL 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 122

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR PEON /	CFDI 3122	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.79
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,273.79	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR PEON /	Cheque N° 59	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15097 GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR PEON /	CFDI 3122	1,273.79	0.00
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR PEON /	CFDI 3122	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	RETENCION ISR POR PAGO POR ASIMILADO A S	Ref N° 3122	0.00	73.79
			2) PASIVO	1,273.79
				1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR PEON /	CFDI 3122	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR PEON /	CFDI 3122	1,273.79	0.00
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR PEON /	CFDI 3122	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR PEON /	CFDI 3122	1,273.79	0.00
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR PEON /	CFDI 3122	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR PEON /	CFDI 3122	1,273.79	0.00
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR PEON /	CFDI 3122	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR PEON /	CFDI 3122	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
			control sist.	6,368.95
			--Mvtos Existencias	6,368.95
				7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 816.00
Folio Sist. N° 816.00
Fecha: 08/02/2018
 02:19:13 p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3105 POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 05 AL 10 DE FEBRERO DEL 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 123

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
NUÑO CORTES EUFEMIO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR PEON /	CFDI 3105	2,192.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.39
				0.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	2,192.39
				0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.39
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
NUÑO CORTES EUFEMIO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR PEON /	Cheque N° 69	0.00	2,000.00
				0.00
			1) ACTIVO	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15081 NUÑO CORTES EUFEMIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NUÑO CORTES EUFEMIO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR PEON /	CFDI 3105	2,192.39	0.00
NUÑO CORTES EUFEMIO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR PEON /	CFDI 3105	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
NUÑO CORTES EUFEMIO	RETENCION ISR POR ASIMILADO A SALARIOS I	Ref N° 3105	0.00	192.39
				0.00
			2) PASIVO	2,192.39
				2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUÑO CORTES EUFEMIO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR PEON /	CFDI 3105	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUÑO CORTES EUFEMIO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR PEON /	CFDI 3105	2,192.39	0.00
NUÑO CORTES EUFEMIO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR PEON /	CFDI 3105	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUÑO CORTES EUFEMIO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR PEON /	CFDI 3105	2,192.39	0.00
NUÑO CORTES EUFEMIO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR PEON /	CFDI 3105	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUÑO CORTES EUFEMIO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR PEON /	CFDI 3105	2,192.39	0.00
NUÑO CORTES EUFEMIO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR PEON /	CFDI 3105	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUÑO CORTES EUFEMIO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR PEON /	CFDI 3105	2,192.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56
				8,769.56
			control sist.	10,961.95
				13,154.34
			--Mvtos Existencias	10,961.95
				13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 817.00
Folio Sist. N° 817.00
Fecha: 08/02/2018
02:20:31p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3121 POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 05 AL 10 DE FEBRERO DEL 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 124

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR PEON /	CFDI 3121	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.79
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,273.79	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR PEON /	Cheque N° 58	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-14596 INOCENCIO RIOS MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR PEON /	CFDI 3121	1,273.79	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR PEON /	CFDI 3121	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	RETENCION ISR POR ASIMILADO A SALARIOS P	Ref N° 3121	0.00	73.79
			2) PASIVO	1,273.79
				1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR PEON /	CFDI 3121	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR PEON /	CFDI 3121	1,273.79	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR PEON /	CFDI 3121	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR PEON /	CFDI 3121	1,273.79	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR PEON /	CFDI 3121	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR PEON /	CFDI 3121	1,273.79	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR PEON /	CFDI 3121	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR PEON /	CFDI 3121	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
				5,095.16
			control sist.	6,368.95
				7,642.74
			--Mvtos Existencias	6,368.95
				7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 818.00
 Folio Sist. N° 818.00
 Fecha: 08/02/2018
 02:21:43p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3104 POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 05 AL 10 DE FEBRERO DEL 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 125

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR PEON	CFDI 3104	2,192.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.39
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.39
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR ASIM	Cheque N° 68	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-14342 GALVAN ROJO LUIS DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR PEON	CFDI 3104	2,192.39	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR PEON	CFDI 3104	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	RETENCION ISR SALARIOS POR ASIMILADO A	Ref N° 3104	0.00	192.39
			2) PASIVO	2,192.39
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR PEON	CFDI 3104	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR PEON	CFDI 3104	2,192.39	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR PEON	CFDI 3104	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR PEON	CFDI 3104	2,192.39	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR PEON	CFDI 3104	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR PEON	CFDI 3104	2,192.39	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR PEON	CFDI 3104	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR PEON	CFDI 3104	2,192.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56
			control sist.	13,154.34
			--Mvtos Existencias	10,961.95

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 819.00
 Folio Sist. N° 819.00
 Fecha: 08/02/2018
 02:23:16p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3103 POR SERVICIO DE MAESTRO ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 05 AL 10 DE FEBRERO DEL 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 126

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR ASIM	CFDI 3103	2,433.33	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,433.33
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,433.33
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR ASIM	Cheque N° 67	0.00	2,200.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-14341 GALVAN MENDEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR ASIM	CFDI 3103	2,433.33	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR ASIM	CFDI 3103	0.00	2,433.33
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	RETENCION ISR PAGO POR ASIMILADO A SALA	Ref N° 3103	0.00	233.33
			2) PASIVO	2,433.33
				2,666.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR ASIM	CFDI 3103	0.00	2,433.33
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR ASIM	CFDI 3103	2,433.33	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR ASIM	CFDI 3103	0.00	2,433.33
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR ASIM	CFDI 3103	2,433.33	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR ASIM	CFDI 3103	0.00	2,433.33
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR ASIM	CFDI 3103	2,433.33	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR ASIM	CFDI 3103	0.00	2,433.33
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR ASIM	CFDI 3103	2,433.33	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,733.32
			control sist.	12,166.65
			--Mvtos Existencias	12,166.65
				14,599.98

Cargos \$2,433.33

Abonos \$2,433.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 820.00
 Folio Sist. N° 820.00
 Fecha: 23/02/2018
 02:25:54p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3299 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR ASIM	CFDI 3299	2,192.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.39
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,192.39	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.39
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR ASIM	Cheque N° 143	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15094 ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR ASIM	CFDI 3299	2,192.39	0.00
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR ASIM	CFDI 3299	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	RETENCION ISR POR ASIMILADO A SALARIOS I	Ref N° 3299	0.00	192.39
			2) PASIVO	2,192.39
				2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR ASIM	CFDI 3299	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR ASIM	CFDI 3299	2,192.39	0.00
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR ASIM	CFDI 3299	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR ASIM	CFDI 3299	2,192.39	0.00
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR ASIM	CFDI 3299	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR ASIM	CFDI 3299	2,192.39	0.00
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR ASIM	CFDI 3299	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR ASIM	CFDI 3299	2,192.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56
				8,769.56
			control sist.	10,961.95
				13,154.34
			--Mvtos Existencias	10,961.95
				13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 822.00
 Folio Sist. N° 822.00
 Fecha: 23/02/2018
 02:37:14p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3305 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS GARCIA RAMON	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3305	2,192.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.39
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,192.39	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.39
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
BARAJAS GARCIA RAMON	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA PO	Cheque N° 141	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15080 BARAJAS GARCIA RAMON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS GARCIA RAMON	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3305	2,192.39	0.00
BARAJAS GARCIA RAMON	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3305	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS GARCIA RAMON	RETENCION ISR POR SERVICIO DE OFICIAL DE	Ref N° 3305	0.00	192.39
			2) PASIVO	2,192.39
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS GARCIA RAMON	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3305	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS GARCIA RAMON	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3305	2,192.39	0.00
BARAJAS GARCIA RAMON	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3305	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS GARCIA RAMON	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3305	2,192.39	0.00
BARAJAS GARCIA RAMON	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3305	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS GARCIA RAMON	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3305	2,192.39	0.00
BARAJAS GARCIA RAMON	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3305	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS GARCIA RAMON	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3305	2,192.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56
			control sist.	10,961.95
			--Mvtos Existencias	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 823.00
Folio Sist. N° 823.00
Fecha: 08/02/2018
02:40:36p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3128 POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 05 AL 10 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VEGA GARCIA RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA PO	CFDI 3128	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.79
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,273.79	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
VEGA GARCIA RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA PO	Cheque N° 66	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15093 VEGA GARCIA RAFAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VEGA GARCIA RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA PO	CFDI 3128	1,273.79	0.00
VEGA GARCIA RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA PO	CFDI 3128	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
VEGA GARCIA RAFAEL	RETENCION ISR PAGO POR SERVICIO DE OFI	Ref N° 3128	0.00	73.79
			2) PASIVO	1,273.79
				1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VEGA GARCIA RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA PO	CFDI 3128	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VEGA GARCIA RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA PO	CFDI 3128	1,273.79	0.00
VEGA GARCIA RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA PO	CFDI 3128	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VEGA GARCIA RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA PO	CFDI 3128	1,273.79	0.00
VEGA GARCIA RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA PO	CFDI 3128	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VEGA GARCIA RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA PO	CFDI 3128	1,273.79	0.00
VEGA GARCIA RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA PO	CFDI 3128	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VEGA GARCIA RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA PO	CFDI 3128	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
				5,095.16
			control sist.	6,368.95
				7,642.74
			--Mvtos Existencias	6,368.95
				7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 824.00
Folio Sist. N° 824.00
Fecha: 12/02/2018
02:42:51p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIO NO. 3099 POR SERVICIO DE JEFA CUADRILLA DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO EN EL PROGRAM CERO BASURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018.

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDE	CFDI 3099	2,431.73	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,431.73
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,431.73	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,431.73
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDE	Cheque N° 6692	0.00	2,300.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14865 RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDE	CFDI 3099	2,431.73	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDE	CFDI 3099	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)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	RETENCION ISR POR SERVICIO DE AUXILIAR D	Ref N° 3099	0.00	131.73
			2) PASIVO	2,431.73
				2,563.46
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)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDE	CFDI 3099	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 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDE	CFDI 3099	2,431.73	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDE	CFDI 3099	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 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDE	CFDI 3099	2,431.73	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDE	CFDI 3099	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 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDE	CFDI 3099	2,431.73	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDE	CFDI 3099	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 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDE	CFDI 3099	2,431.73	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,726.92
			control sist.	12,158.65
				14,590.38
			--Mvtos Existencias	12,158.65
				14,590.38

Cargos \$2,431.73

Abonos \$2,431.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 825.00
 Folio Sist. N° 825.00
 Fecha: 23/02/2018
 02:47:36p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3319 POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE FEBRERO 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 131

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIO REHA	CFDI 3319	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.79
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 121	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15106 PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIO REHA	CFDI 3319	1,273.79	0.00
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIO REHA	CFDI 3319	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	RETENCION ISR POR SERVICIO DE ASIMILADO	Ref N° 3319	0.00	73.79
			2) PASIVO	1,273.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIO REHA	CFDI 3319	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIO REHA	CFDI 3319	1,273.79	0.00
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIO REHA	CFDI 3319	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIO REHA	CFDI 3319	1,273.79	0.00
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIO REHA	CFDI 3319	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIO REHA	CFDI 3319	1,273.79	0.00
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIO REHA	CFDI 3319	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIO REHA	CFDI 3319	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
			control sist.	6,368.95
			--Mvtos Existencias	6,368.95
				7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 826.00
 Folio Sist. N° 826.00
 Fecha: 14/02/2018
 02:55:52p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3217 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 132

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIO REHA	CFDI 3217	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.79
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,273.79	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 96	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15084 BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIO REHA	CFDI 3217	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIO REHA	CFDI 3217	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	RETENCION ISR POR SERVICIO DE ASIMILADO	Ref N° 3217	0.00	73.79
			2) PASIVO	1,273.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIO REHA	CFDI 3217	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIO REHA	CFDI 3217	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIO REHA	CFDI 3217	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIO REHA	CFDI 3217	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIO REHA	CFDI 3217	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIO REHA	CFDI 3217	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIO REHA	CFDI 3217	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIO REHA	CFDI 3217	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
			control sist.	6,368.95
			--Mvtos Existencias	6,368.95

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 827.00
Folio Sist. N° 827.00
Fecha: 14/02/2018
02:58:42p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3222 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 133

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 3222	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.79
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,273.79	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 101	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15107 BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 3222	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 3222	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	RETENCION ISR POR SERVICIO DE ASIMILADO	Ref N° 3222	0.00	73.79
			2) PASIVO	1,273.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 3222	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 3222	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 3222	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 3222	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 3222	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 3222	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 3222	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 3222	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
			control sist.	6,368.95
			--Mvtos Existencias	6,368.95

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 828.00
Folio Sist. N° 828.00
Fecha: 12/02/2018
10:19:10a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIO NO.3095 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO EN EL PROGRAM CERO BASURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018.

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDENCIA E	CFDI 3095	2,110.26	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,110.26
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,110.26
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDE	Cheque N° 6693	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15108 AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDENCIA E	CFDI 3095	2,110.26	0.00
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDENCIA E	CFDI 3095	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)				
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	RETENCION ISR POR SERVICIO DE AUXILIAR D	Ref N° 3095	0.00	110.26
			2) PASIVO	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)				
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDENCIA E	CFDI 3095	0.00	2,110.26
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDENCIA E	CFDI 3095	2,110.26	0.00
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDENCIA E	CFDI 3095	0.00	2,110.26
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDENCIA E	CFDI 3095	2,110.26	0.00
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDENCIA E	CFDI 3095	0.00	2,110.26
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDENCIA E	CFDI 3095	2,110.26	0.00
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDENCIA E	CFDI 3095	0.00	2,110.26
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEDENCIA E	CFDI 3095	2,110.26	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,441.04
			control sist.	10,551.30
			--Mvtos Existencias	10,551.30

Cargos \$2,110.26

Abonos \$2,110.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 829.00
 Folio Sist. N° 829.00
 Fecha: 22/02/2018
 10:21:33a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN ANDRES POR EL MES DE FEBRERO DE 2018.

Hoja N° 135

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL M	CFDI 3197	2,081.23	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,081.23
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,081.23
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,081.23
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Cheque N° 6849	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13168 SOFIA MALDONADO GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL M	CFDI 3197	2,081.23	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL M	CFDI 3197	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)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	RETENCION ISR POR SERVICIO DE AGENTE MU	Ref N° 3197	0.00	81.23
			2) PASIVO	2,081.23
8) 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 AGENTE MUNICIPAL EN EL M	CFDI 3197	0.00	2,081.23
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 AGENTE MUNICIPAL EN EL M	CFDI 3197	2,081.23	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL M	CFDI 3197	0.00	2,081.23
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 AGENTE MUNICIPAL EN EL M	CFDI 3197	2,081.23	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL M	CFDI 3197	0.00	2,081.23
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 AGENTE MUNICIPAL EN EL M	CFDI 3197	2,081.23	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL M	CFDI 3197	0.00	2,081.23
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 AGENTE MUNICIPAL EN EL M	CFDI 3197	2,081.23	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,324.92
			control sist.	10,406.15
			--Mvtos Existencias	10,406.15
				12,487.38

Cargos \$2,081.23

Abonos \$2,081.23

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 830.00
 Folio Sist. N° 830.00
 Fecha: 12/02/2018
 10:23:27a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIO NO. 3090 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018.

Hoja N° 136

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICVIO D	CFDI 3090	2,110.26	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,110.26
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,110.26	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,110.26
--Mvtos 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	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	Cheque N° 6684	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14864 GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICVIO D	CFDI 3090	2,110.26	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICVIO D	CFDI 3090	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)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	RETENCION ISR POR ASIMILADO A SALARIO P	Ref N° 3090	0.00	110.26
			2) PASIVO	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	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICVIO D	CFDI 3090	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	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICVIO D	CFDI 3090	2,110.26	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICVIO D	CFDI 3090	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	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICVIO D	CFDI 3090	2,110.26	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICVIO D	CFDI 3090	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	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICVIO D	CFDI 3090	2,110.26	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICVIO D	CFDI 3090	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	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICVIO D	CFDI 3090	2,110.26	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,441.04
			control sist.	10,551.30
			--Mvtos Existencias	10,551.30

Cargos \$2,110.26

Abonos \$2,110.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 831.00
Folio Sist. N° 831.00
Fecha: 13/02/2018
11:01:56a.m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 3167 POR ASIMILADOS A SALARIO POR SERVICIO DE CAJERA EN EL COBRO DE AGUA POTABLE Y PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018.

Hoja N° 137

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	POR ASIMILADO A SALARIOS DE CAJERA EN C	CFDI 3167	2,987.86	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,987.86
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			2,987.86	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			2,987.86	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS DE CAJER	Cheque N° 6705	0.00	2,800.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15066 CERVANTES ALVAREZ LORENA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	POR ASIMILADO A SALARIOS DE CAJERA EN C	CFDI 3167	2,987.86	0.00
CERVANTES ALVAREZ LORENA	POR ASIMILADO A SALARIOS DE CAJERA EN C	CFDI 3167	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)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	RETENCION ISR POR ASIMILADO A SALARIOS D	Ref N° 3167	0.00	187.86
			2) PASIVO	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)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	POR ASIMILADO A SALARIOS DE CAJERA EN C	CFDI 3167	0.00	2,987.86
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	POR ASIMILADO A SALARIOS DE CAJERA EN C	CFDI 3167	2,987.86	0.00
CERVANTES ALVAREZ LORENA	POR ASIMILADO A SALARIOS DE CAJERA EN C	CFDI 3167	0.00	2,987.86
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	POR ASIMILADO A SALARIOS DE CAJERA EN C	CFDI 3167	2,987.86	0.00
CERVANTES ALVAREZ LORENA	POR ASIMILADO A SALARIOS DE CAJERA EN C	CFDI 3167	0.00	2,987.86
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	POR ASIMILADO A SALARIOS DE CAJERA EN C	CFDI 3167	2,987.86	0.00
CERVANTES ALVAREZ LORENA	POR ASIMILADO A SALARIOS DE CAJERA EN C	CFDI 3167	0.00	2,987.86
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	POR ASIMILADO A SALARIOS DE CAJERA EN C	CFDI 3167	2,987.86	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,951.44
			control sist.	14,939.30
			--Mvtos Existencias	14,939.30

Cargos \$2,987.86

Abonos \$2,987.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 832.00
 Folio Sist. N° 832.00
 Fecha: 14/02/2018
 11:04:24a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 2303 POR SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 138

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE ASIMILADO DE TRABAJOS D	CFDI 2303	2,433.33	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,433.33
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,433.33	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,433.33
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO DE TRABA	Cheque N° 82	0.00	2,200.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-14341 GALVAN MENDEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE ASIMILADO DE TRABAJOS D	CFDI 2303	2,433.33	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE ASIMILADO DE TRABAJOS D	CFDI 2303	0.00	2,433.33
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	RETENCION ISR POR SERVICIO DE ASIMILADO	Ref N° 2303	0.00	233.33
			2) PASIVO	2,433.33
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE ASIMILADO DE TRABAJOS D	CFDI 2303	0.00	2,433.33
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE ASIMILADO DE TRABAJOS D	CFDI 2303	2,433.33	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE ASIMILADO DE TRABAJOS D	CFDI 2303	0.00	2,433.33
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE ASIMILADO DE TRABAJOS D	CFDI 2303	2,433.33	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE ASIMILADO DE TRABAJOS D	CFDI 2303	0.00	2,433.33
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE ASIMILADO DE TRABAJOS D	CFDI 2303	2,433.33	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE ASIMILADO DE TRABAJOS D	CFDI 2303	0.00	2,433.33
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE ASIMILADO DE TRABAJOS D	CFDI 2303	2,433.33	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,733.32
			control sist.	12,166.65
			--Mvtos Existencias	12,166.65

Cargos \$2,433.33

Abonos \$2,433.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 833.00
Folio Sist. N° 833.00
Fecha: 14/02/2018
11:06:29a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3228 POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 139

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO DE TRABA	CFDI 3228	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.79
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,273.79	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO DE TRABA	Cheque N° 108	0.00	1,200.00
				1) ACTIVO
			0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15099 TORRES LOPEZ JUAN VICTOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO DE TRABA	CFDI 3228	1,273.79	0.00
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO DE TRABA	CFDI 3228	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	RETENCION ISR POR SERVICIO DE ASIMILADO	Ref N° 3228	0.00	73.79
				2) PASIVO
			1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO DE TRABA	CFDI 3228	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO DE TRABA	CFDI 3228	1,273.79	0.00
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO DE TRABA	CFDI 3228	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO DE TRABA	CFDI 3228	1,273.79	0.00
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO DE TRABA	CFDI 3228	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO DE TRABA	CFDI 3228	1,273.79	0.00
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO DE TRABA	CFDI 3228	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO DE TRABA	CFDI 3228	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
				5,095.16
			control sist.	6,368.95
				7,642.74
			--Mvtos Existencias	6,368.95
				7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 835.00
 Folio Sist. N° 835.00
 Fecha: 14/02/2018
 11:09:53a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3227 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 140

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN TORNO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	POR ASIMILADOS A SALARIOS POR PEON DE O	CFDI 3227	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.79
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,273.79	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS POR PEO	Cheque N° 107	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15089 LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	POR ASIMILADOS A SALARIOS POR PEON DE O	CFDI 3227	1,273.79	0.00
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	POR ASIMILADOS A SALARIOS POR PEON DE O	CFDI 3227	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	RETENCION ISR POR ASIMILADOS A SALARIOS	Ref N° 3227	0.00	73.79
			2) PASIVO	1,273.79
				1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	POR ASIMILADOS A SALARIOS POR PEON DE O	CFDI 3227	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	POR ASIMILADOS A SALARIOS POR PEON DE O	CFDI 3227	1,273.79	0.00
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	POR ASIMILADOS A SALARIOS POR PEON DE O	CFDI 3227	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	POR ASIMILADOS A SALARIOS POR PEON DE O	CFDI 3227	1,273.79	0.00
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	POR ASIMILADOS A SALARIOS POR PEON DE O	CFDI 3227	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	POR ASIMILADOS A SALARIOS POR PEON DE O	CFDI 3227	1,273.79	0.00
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	POR ASIMILADOS A SALARIOS POR PEON DE O	CFDI 3227	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	POR ASIMILADOS A SALARIOS POR PEON DE O	CFDI 3227	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
			control sist.	6,368.95
			--Mvtos Existencias	6,368.95
				7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 836.00
 Folio Sist. N° 836.00
 Fecha: 08/02/2018
 11:11:52a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3217 POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL DE OBRA POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 05 AL 10 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 141

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS POR PEO	CFDI 3124	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.79
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,273.79	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS POR PEO	Cheque N° 61	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15105 FUENTES VERDIN JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS POR PEO	CFDI 3124	1,273.79	0.00
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS POR PEO	CFDI 3124	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	RETENCION ISR POR ASIMILADOS A SALARIOS	Ref N° 3124	0.00	73.79
			2) PASIVO	1,273.79
				1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS POR PEO	CFDI 3124	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS POR PEO	CFDI 3124	1,273.79	0.00
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS POR PEO	CFDI 3124	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS POR PEO	CFDI 3124	1,273.79	0.00
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS POR PEO	CFDI 3124	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS POR PEO	CFDI 3124	1,273.79	0.00
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS POR PEO	CFDI 3124	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS POR PEO	CFDI 3124	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
			control sist.	6,368.95
			--Mvtos Existencias	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 837.00
 Folio Sist. N° 837.00
 Fecha: 08/02/2018
 11:14:59a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3125 POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL DE OBRA POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 05 AL 10 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS POR PEO	CFDI 3125	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.79
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS POR PEO	Cheque N° 62	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-14764 JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS POR PEO	CFDI 3125	1,273.79	0.00
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS POR PEO	CFDI 3125	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	RETENCION ISR PAGO POR ASIMILADOS A SAL	Ref N° 3125	0.00	73.79
			2) PASIVO	1,273.79
				1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS POR PEO	CFDI 3125	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS POR PEO	CFDI 3125	1,273.79	0.00
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS POR PEO	CFDI 3125	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS POR PEO	CFDI 3125	1,273.79	0.00
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS POR PEO	CFDI 3125	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS POR PEO	CFDI 3125	1,273.79	0.00
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS POR PEO	CFDI 3125	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS POR PEO	CFDI 3125	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
			control sist.	6,368.95
			--Mvtos Existencias	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 841.00
 Folio Sist. N° 841.00
 Fecha: 14/02/2018
 11:38:01a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3226 POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE FEBRERO DEL 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 143

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS POR PEO	CFDI 3226	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.79
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,273.79	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS POR PEO	Cheque N° 105	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-14764 JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS POR PEO	CFDI 3226	1,273.79	0.00
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS POR PEO	CFDI 3226	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	RETENCION ISR POR ASIMILADOS A SALARIOS	Ref N° 3226	0.00	73.79
			2) PASIVO	1,273.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS POR PEO	CFDI 3226	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS POR PEO	CFDI 3226	1,273.79	0.00
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS POR PEO	CFDI 3226	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS POR PEO	CFDI 3226	1,273.79	0.00
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS POR PEO	CFDI 3226	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS POR PEO	CFDI 3226	1,273.79	0.00
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS POR PEO	CFDI 3226	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS POR PEO	CFDI 3226	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
			control sist.	6,368.95
			--Mvtos Existencias	6,368.95

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 843.00
Folio Sist. N° 843.00
Fecha: 12/02/2018
11:42:59a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIO NO. 3092 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO EN EL PROGRAM CERO BASURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018.

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	POR SERVICIO DE AUX INTENDENCIA CERO B	CFDI 3092	2,110.26	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,110.26
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,110.26	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,110.26	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUX INTENDENCIA C	Cheque N° 6687	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14627 GUTIERREZ TAVARES LEONARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	POR SERVICIO DE AUX INTENDENCIA CERO B	CFDI 3092	2,110.26	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	POR SERVICIO DE AUX INTENDENCIA CERO B	CFDI 3092	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)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	RETENCION ISR POR SERVICIO DE AUX INTEN	Ref N° 3092	0.00	110.26
			2) PASIVO	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)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	POR SERVICIO DE AUX INTENDENCIA CERO B	CFDI 3092	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	POR SERVICIO DE AUX INTENDENCIA CERO B	CFDI 3092	2,110.26	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	POR SERVICIO DE AUX INTENDENCIA CERO B	CFDI 3092	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	POR SERVICIO DE AUX INTENDENCIA CERO B	CFDI 3092	2,110.26	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	POR SERVICIO DE AUX INTENDENCIA CERO B	CFDI 3092	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	POR SERVICIO DE AUX INTENDENCIA CERO B	CFDI 3092	2,110.26	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	POR SERVICIO DE AUX INTENDENCIA CERO B	CFDI 3092	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	POR SERVICIO DE AUX INTENDENCIA CERO B	CFDI 3092	2,110.26	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,441.04	8,441.04
control sist.			10,551.30	12,661.56
--Mvtos Existencias			10,551.30	12,661.56

Cargos \$2,110.26

Abonos \$2,110.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 844.00
 Folio Sist. N° 844.00
 Fecha: 08/02/2018
 11:45:20a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3123 POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL DE OBRA POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 05 AL 10 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE AUX INTENDENCIA C	CFDI 3123	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.79
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,273.79	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE AUX INTENDENCIA C	Cheque N° 60	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15085 VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE AUX INTENDENCIA C	CFDI 3123	1,273.79	0.00
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE AUX INTENDENCIA C	CFDI 3123	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	RETENCION ISR PAGO POR SERVICIO DE AUX I	Ref N° 60	0.00	73.79
			2) PASIVO	1,273.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE AUX INTENDENCIA C	CFDI 3123	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE AUX INTENDENCIA C	CFDI 3123	1,273.79	0.00
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE AUX INTENDENCIA C	CFDI 3123	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE AUX INTENDENCIA C	CFDI 3123	1,273.79	0.00
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE AUX INTENDENCIA C	CFDI 3123	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE AUX INTENDENCIA C	CFDI 3123	1,273.79	0.00
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE AUX INTENDENCIA C	CFDI 3123	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE AUX INTENDENCIA C	CFDI 3123	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
			control sist.	6,368.95
			--Mvtos Existencias	6,368.95

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 846.00
 Folio Sist. N° 846.00
 Fecha: 02/02/2018
 11:47:13a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3006 POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL DE OBRA POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 22 AL 27 DE ENERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 146

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ROJO MARTINEZ DANIEL	POR SERVICIO DE AUX INTENDENCIA CERO B	CFDI 3006	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.79
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
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 POR SERVICIO DE AUX INTENDENCIA C	Cheque N° 8	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15101 ROJO MARTINEZ DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROJO MARTINEZ DANIEL	POR SERVICIO DE AUX INTENDENCIA CERO B	CFDI 3006	1,273.79	0.00
ROJO MARTINEZ DANIEL	POR SERVICIO DE AUX INTENDENCIA CERO B	CFDI 3006	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ROJO MARTINEZ DANIEL	RETENCION ISR POR SERVICIO DE AUX INTE	Ref N° 3006	0.00	73.79
			2) PASIVO	1,273.79
				1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROJO MARTINEZ DANIEL	POR SERVICIO DE AUX INTENDENCIA CERO B	CFDI 3006	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROJO MARTINEZ DANIEL	POR SERVICIO DE AUX INTENDENCIA CERO B	CFDI 3006	1,273.79	0.00
ROJO MARTINEZ DANIEL	POR SERVICIO DE AUX INTENDENCIA CERO B	CFDI 3006	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROJO MARTINEZ DANIEL	POR SERVICIO DE AUX INTENDENCIA CERO B	CFDI 3006	1,273.79	0.00
ROJO MARTINEZ DANIEL	POR SERVICIO DE AUX INTENDENCIA CERO B	CFDI 3006	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROJO MARTINEZ DANIEL	POR SERVICIO DE AUX INTENDENCIA CERO B	CFDI 3006	1,273.79	0.00
ROJO MARTINEZ DANIEL	POR SERVICIO DE AUX INTENDENCIA CERO B	CFDI 3006	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROJO MARTINEZ DANIEL	POR SERVICIO DE AUX INTENDENCIA CERO B	CFDI 3006	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
			control sist.	6,368.95
			--Mvtos Existencias	6,368.95
				7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 847.00
 Folio Sist. N° 847.00
 Fecha: 14/02/2018
 11:49:01a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3215 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 147

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	POR SERVICIO DE OFICIL DE OBRA POR TRABA	CFDI 3215	2,192.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.39
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,192.39	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.39
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIL DE OBRA POR	Cheque N° 88	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15109 GOMEZ HERRERA ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	POR SERVICIO DE OFICIL DE OBRA POR TRABA	CFDI 3215	2,192.39	0.00
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	POR SERVICIO DE OFICIL DE OBRA POR TRABA	CFDI 3215	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	RETENCION ISR POR SERVICIO DE OFICIL DE C	Ref N° 3215	0.00	192.39
			2) PASIVO	2,192.39
2,384.78				
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	POR SERVICIO DE OFICIL DE OBRA POR TRABA	CFDI 3215	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	POR SERVICIO DE OFICIL DE OBRA POR TRABA	CFDI 3215	2,192.39	0.00
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	POR SERVICIO DE OFICIL DE OBRA POR TRABA	CFDI 3215	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	POR SERVICIO DE OFICIL DE OBRA POR TRABA	CFDI 3215	2,192.39	0.00
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	POR SERVICIO DE OFICIL DE OBRA POR TRABA	CFDI 3215	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	POR SERVICIO DE OFICIL DE OBRA POR TRABA	CFDI 3215	2,192.39	0.00
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	POR SERVICIO DE OFICIL DE OBRA POR TRABA	CFDI 3215	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	POR SERVICIO DE OFICIL DE OBRA POR TRABA	CFDI 3215	2,192.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56
			control sist.	10,961.95
			--Mvtos Existencias	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 848.00
 Folio Sist. N° 848.00
 Fecha: 14/02/2018
 11:52:01a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3213 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 148

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
IRENE RAMIREZ ORTIZ	PAGO POR SERVICIO DE OFICIL DE OBRA POR	CFDI 3213	2,192.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.39
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,192.39	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.39
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
IRENE RAMIREZ ORTIZ	PAGO POR SERVICIO DE OFICIL DE OBRA POR	Cheque N° 87	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-13418 IRENE RAMIREZ ORTIZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
IRENE RAMIREZ ORTIZ	PAGO POR SERVICIO DE OFICIL DE OBRA POR	CFDI 3213	2,192.39	0.00
IRENE RAMIREZ ORTIZ	PAGO POR SERVICIO DE OFICIL DE OBRA POR	CFDI 3213	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
IRENE RAMIREZ ORTIZ	RETENCION ISR POR SERVICIO DE OFICIL DE (Ref N° 3213	0.00	192.39
			2) PASIVO	2,192.39
				2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IRENE RAMIREZ ORTIZ	PAGO POR SERVICIO DE OFICIL DE OBRA POR	CFDI 3213	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IRENE RAMIREZ ORTIZ	PAGO POR SERVICIO DE OFICIL DE OBRA POR	CFDI 3213	2,192.39	0.00
IRENE RAMIREZ ORTIZ	PAGO POR SERVICIO DE OFICIL DE OBRA POR	CFDI 3213	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IRENE RAMIREZ ORTIZ	PAGO POR SERVICIO DE OFICIL DE OBRA POR	CFDI 3213	2,192.39	0.00
IRENE RAMIREZ ORTIZ	PAGO POR SERVICIO DE OFICIL DE OBRA POR	CFDI 3213	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IRENE RAMIREZ ORTIZ	PAGO POR SERVICIO DE OFICIL DE OBRA POR	CFDI 3213	2,192.39	0.00
IRENE RAMIREZ ORTIZ	PAGO POR SERVICIO DE OFICIL DE OBRA POR	CFDI 3213	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IRENE RAMIREZ ORTIZ	PAGO POR SERVICIO DE OFICIL DE OBRA POR	CFDI 3213	2,192.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56
				8,769.56
			control sist.	10,961.95
				13,154.34
			--Mvtos Existencias	10,961.95
				13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 849.00
 Folio Sist. N° 849.00
 Fecha: 08/02/2018
 11:56:32a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3118 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 05 AL 10 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 149

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ROJO MARTINEZ DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIL DE OBRA POR	CFDI 3118	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.79
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
ROJO MARTINEZ DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIL DE OBRA POR	Cheque N° 55	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15101 ROJO MARTINEZ DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROJO MARTINEZ DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIL DE OBRA POR	CFDI 3118	1,273.79	0.00
ROJO MARTINEZ DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIL DE OBRA POR	CFDI 3118	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ROJO MARTINEZ DANIEL	RETENCION ISR POR SERVICIO DE OFICIL DE (Ref N° 3118	0.00	73.79
			2) PASIVO	1,273.79
				1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROJO MARTINEZ DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIL DE OBRA POR	CFDI 3118	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROJO MARTINEZ DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIL DE OBRA POR	CFDI 3118	1,273.79	0.00
ROJO MARTINEZ DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIL DE OBRA POR	CFDI 3118	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROJO MARTINEZ DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIL DE OBRA POR	CFDI 3118	1,273.79	0.00
ROJO MARTINEZ DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIL DE OBRA POR	CFDI 3118	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROJO MARTINEZ DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIL DE OBRA POR	CFDI 3118	1,273.79	0.00
ROJO MARTINEZ DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIL DE OBRA POR	CFDI 3118	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROJO MARTINEZ DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIL DE OBRA POR	CFDI 3118	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
			control sist.	6,368.95
			--Mvtos Existencias	6,368.95
				7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 850.00
 Folio Sist. N° 850.00
 Fecha: 08/02/2018
 11:58:45a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3117 POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL DE OBRA POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 05 AL 10 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 150

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIL DE OBRA POR	CFDI 3117	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,273.79	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIL DE OBRA POR	Cheque N° 54	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15084 BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIL DE OBRA POR	CFDI 3117	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIL DE OBRA POR	CFDI 3117	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	RETENCION ISR POR SERVICIO DE OFICIL DE (Ref N° 3117	0.00	73.79
			2) PASIVO	1,273.79
			1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIL DE OBRA POR	CFDI 3117	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIL DE OBRA POR	CFDI 3117	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIL DE OBRA POR	CFDI 3117	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIL DE OBRA POR	CFDI 3117	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIL DE OBRA POR	CFDI 3117	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIL DE OBRA POR	CFDI 3117	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIL DE OBRA POR	CFDI 3117	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIL DE OBRA POR	CFDI 3117	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
			control sist.	6,368.95
			--Mvtos Existencias	7,642.74
			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 851.00
 Folio Sist. N° 851.00
 Fecha: 14/02/2018
 12:00:23p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3217 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 151

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BAÑUELOS GONZALEZ SERGIO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIL DE OBRA POR	CFDI 3214	2,192.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.39
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,192.39	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.39
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
BAÑUELOS GONZALEZ SERGIO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIL DE OBRA PO	Cheque N° 86	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15111 BAÑUELOS GONZALEZ SERGIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BAÑUELOS GONZALEZ SERGIO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIL DE OBRA POR	CFDI 3214	2,192.39	0.00
BAÑUELOS GONZALEZ SERGIO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIL DE OBRA POR	CFDI 3214	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
BAÑUELOS GONZALEZ SERGIO	RETENCION ISR POR SERVICIO DE OFICIL DE	Ref N° 3214	0.00	192.39
			2) PASIVO	2,192.39
				2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BAÑUELOS GONZALEZ SERGIO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIL DE OBRA POR	CFDI 3214	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BAÑUELOS GONZALEZ SERGIO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIL DE OBRA POR	CFDI 3214	2,192.39	0.00
BAÑUELOS GONZALEZ SERGIO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIL DE OBRA POR	CFDI 3214	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BAÑUELOS GONZALEZ SERGIO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIL DE OBRA POR	CFDI 3214	2,192.39	0.00
BAÑUELOS GONZALEZ SERGIO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIL DE OBRA POR	CFDI 3214	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BAÑUELOS GONZALEZ SERGIO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIL DE OBRA POR	CFDI 3214	2,192.39	0.00
BAÑUELOS GONZALEZ SERGIO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIL DE OBRA POR	CFDI 3214	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BAÑUELOS GONZALEZ SERGIO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIL DE OBRA POR	CFDI 3214	2,192.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56
				8,769.56
			control sist.	10,961.95
				13,154.34
			--Mvtos Existencias	10,961.95
				13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 852.00
Folio Sist. N° 852.00
Fecha: 14/02/2018
12:02:23p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3211 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 152

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA PARA RE	CFDI 3211	2,192.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.39
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,192.39	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.39
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA PA	Cheque N° 85	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-02472 BARAJAS GUTIERREZ MOISES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA PARA RE	CFDI 3211	2,192.39	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA PARA RE	CFDI 3211	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	RETENCION ISR POR SERVICIO DE OFICIAL DE	Ref N° 3211	0.00	192.39
			2) PASIVO	2,192.39
				2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA PARA RE	CFDI 3211	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA PARA RE	CFDI 3211	2,192.39	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA PARA RE	CFDI 3211	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA PARA RE	CFDI 3211	2,192.39	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA PARA RE	CFDI 3211	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA PARA RE	CFDI 3211	2,192.39	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA PARA RE	CFDI 3211	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA PARA RE	CFDI 3211	2,192.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56
				8,769.56
			control sist.	10,961.95
				13,154.34
			--Mvtos Existencias	10,961.95
				13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 853.00
Folio Sist. N° 853.00
Fecha: 14/02/2018
12:04:32p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3212 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 153

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS GARCIA RAMON	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN UNIDA	CFDI 3212	2,192.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.39
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,192.39	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.39
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
BARAJAS GARCIA RAMON	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN	Cheque N° 84	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15080 BARAJAS GARCIA RAMON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS GARCIA RAMON	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN UNIDA	CFDI 3212	2,192.39	0.00
BARAJAS GARCIA RAMON	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN UNIDA	CFDI 3212	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS GARCIA RAMON	RETENCION ISR POR SERVICIO DE OFICIAL DE	Ref N° 3212	0.00	192.39
			2) PASIVO	2,192.39
				2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS GARCIA RAMON	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN UNIDA	CFDI 3212	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS GARCIA RAMON	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN UNIDA	CFDI 3212	2,192.39	0.00
BARAJAS GARCIA RAMON	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN UNIDA	CFDI 3212	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS GARCIA RAMON	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN UNIDA	CFDI 3212	2,192.39	0.00
BARAJAS GARCIA RAMON	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN UNIDA	CFDI 3212	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS GARCIA RAMON	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN UNIDA	CFDI 3212	2,192.39	0.00
BARAJAS GARCIA RAMON	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN UNIDA	CFDI 3212	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS GARCIA RAMON	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN UNIDA	CFDI 3212	2,192.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56
				8,769.56
			control sist.	10,961.95
				13,154.34
			--Mvtos Existencias	10,961.95
				13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 854.00
 Folio Sist. N° 854.00
 Fecha: 14/02/2018
 12:06:06p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3207 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN	CFDI 3207	2,192.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.39
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,192.39	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.39
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN I	Cheque N° 83	0.00	2,000.00
				1) ACTIVO
			0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-14342 GALVAN ROJO LUIS DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN	CFDI 3207	2,192.39	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN	CFDI 3207	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	RETENCION ISR POR SERVICIO DE OFICIAL DE	Ref N° 3207	0.00	192.39
				2) PASIVO
			2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN	CFDI 3207	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN	CFDI 3207	2,192.39	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN	CFDI 3207	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN	CFDI 3207	2,192.39	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN	CFDI 3207	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN	CFDI 3207	2,192.39	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN	CFDI 3207	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN	CFDI 3207	2,192.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56
				8,769.56
			control sist.	10,961.95
				13,154.34
			--Mvtos Existencias	10,961.95
				13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 855.00
 Folio Sist. N° 855.00
 Fecha: 14/02/2018
 12:07:31p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3209 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 155

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN EL ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN I	CFDI 3209	2,192.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.39
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,192.39	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.39
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN I	Cheque N° 93	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14536 RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN I	CFDI 3209	2,192.39	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN I	CFDI 3209	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	RETENCION ISR POR SERVICIO DE OFICIAL DE	Ref N° 3209	0.00	192.39
			2) PASIVO	2,192.39
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN I	CFDI 3209	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN I	CFDI 3209	2,192.39	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN I	CFDI 3209	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN I	CFDI 3209	2,192.39	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN I	CFDI 3209	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN I	CFDI 3209	2,192.39	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN I	CFDI 3209	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN I	CFDI 3209	2,192.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56
			control sist.	10,961.95
			--Mvtos Existencias	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 856.00
 Folio Sist. N° 856.00
 Fecha: 08/02/2018
 12:08:51p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3119 POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL DE OBRA POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 05 AL 10 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN I	CFDI 3119	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.79
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN I	Cheque N° 56	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15096 ALVAREZ RAMIREZ FELIPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN I	CFDI 3119	1,273.79	0.00
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN I	CFDI 3119	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	RETENCION ISR POR SERVICIO DE OFICIAL DE	Ref N° 3119	0.00	73.79
			2) PASIVO	1,273.79
				1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN I	CFDI 3119	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN I	CFDI 3119	1,273.79	0.00
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN I	CFDI 3119	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN I	CFDI 3119	1,273.79	0.00
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN I	CFDI 3119	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN I	CFDI 3119	1,273.79	0.00
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN I	CFDI 3119	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN I	CFDI 3119	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
			control sist.	6,368.95
			--Mvtos Existencias	6,368.95
				7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 858.00
 Folio Sist. N° 858.00
 Fecha: 14/02/2018
 12:16:37p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3208 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 157

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	POR SERVICIO DE ASIMILADOS A SALARIOS P	CFDI 3208	2,192.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADOS A SALA	Cheque N° 92	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-14817	VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	POR SERVICIO DE ASIMILADOS A SALARIOS P	CFDI 3208	2,192.39	0.00
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	POR SERVICIO DE ASIMILADOS A SALARIOS P	CFDI 3208	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	RETENCION ISR POR SERVICIO DE ASIMILAD	Ref N° 3208	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	POR SERVICIO DE ASIMILADOS A SALARIOS P	CFDI 3208	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	POR SERVICIO DE ASIMILADOS A SALARIOS P	CFDI 3208	2,192.39	0.00
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	POR SERVICIO DE ASIMILADOS A SALARIOS P	CFDI 3208	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	POR SERVICIO DE ASIMILADOS A SALARIOS P	CFDI 3208	2,192.39	0.00
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	POR SERVICIO DE ASIMILADOS A SALARIOS P	CFDI 3208	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	POR SERVICIO DE ASIMILADOS A SALARIOS P	CFDI 3208	2,192.39	0.00
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	POR SERVICIO DE ASIMILADOS A SALARIOS P	CFDI 3208	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	POR SERVICIO DE ASIMILADOS A SALARIOS P	CFDI 3208	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
			--Mvtos Existencias	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 859.00
 Folio Sist. N° 859.00
 Fecha: 14/02/2018
 12:23:12p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3206 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADOS A SALA	CFDI 3206	2,192.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.39
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,192.39	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.39
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADOS A SALA	Cheque N° 91	0.00	2,000.00
				1) ACTIVO
			0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15095 CRUZ HERNANDEZ ISMAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADOS A SALA	CFDI 3206	2,192.39	0.00
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADOS A SALA	CFDI 3206	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	RETENCION ISR POR SERVICIO DE ASIMILAD	Ref N° 3206	0.00	192.39
				2) PASIVO
			2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADOS A SALA	CFDI 3206	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADOS A SALA	CFDI 3206	2,192.39	0.00
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADOS A SALA	CFDI 3206	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADOS A SALA	CFDI 3206	2,192.39	0.00
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADOS A SALA	CFDI 3206	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADOS A SALA	CFDI 3206	2,192.39	0.00
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADOS A SALA	CFDI 3206	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADOS A SALA	CFDI 3206	2,192.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56
				8,769.56
			control sist.	10,961.95
				13,154.34
			--Mvtos Existencias	10,961.95
				13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 860.00
 Folio Sist. N° 860.00
 Fecha: 14/02/2018
 12:25:11p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3205 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 159

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADOS A SALA	CFDI 3205	2,192.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.39
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,192.39	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.39
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADOS A SALA	Cheque N° 90	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15088 GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADOS A SALA	CFDI 3205	2,192.39	0.00
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADOS A SALA	CFDI 3205	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	RETENCION ISR POR SERVICIO DE ASIMILAD	Ref N° 3205	0.00	192.39
			2) PASIVO	2,192.39
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADOS A SALA	CFDI 3205	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADOS A SALA	CFDI 3205	2,192.39	0.00
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADOS A SALA	CFDI 3205	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADOS A SALA	CFDI 3205	2,192.39	0.00
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADOS A SALA	CFDI 3205	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADOS A SALA	CFDI 3205	2,192.39	0.00
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADOS A SALA	CFDI 3205	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADOS A SALA	CFDI 3205	2,192.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56
			control sist.	10,961.95
			--Mvtos Existencias	10,961.95

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 862.00
 Folio Sist. N° 862.00
 Fecha: 14/02/2018
 12:27:35p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3204 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
NUÑO CORTES EUFEMIO	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIOS PO	CFDI 3204	2,192.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.39
				0.00
			2,192.39	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.39
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
NUÑO CORTES EUFEMIO	PAGO RETENCION ISR POR ASIMILADO A SAL	Cheque N° 89	0.00	2,000.00
				1) ACTIVO
			0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15081 NUÑO CORTES EUFEMIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NUÑO CORTES EUFEMIO	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIOS PO	CFDI 3204	2,192.39	0.00
NUÑO CORTES EUFEMIO	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIOS PO	CFDI 3204	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
NUÑO CORTES EUFEMIO	RETENCION ISR POR ASIMILADO A SALARIOS I	Ref N° 3204	0.00	192.39
				2) PASIVO
			2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUÑO CORTES EUFEMIO	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIOS PO	CFDI 3204	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUÑO CORTES EUFEMIO	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIOS PO	CFDI 3204	2,192.39	0.00
NUÑO CORTES EUFEMIO	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIOS PO	CFDI 3204	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUÑO CORTES EUFEMIO	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIOS PO	CFDI 3204	2,192.39	0.00
NUÑO CORTES EUFEMIO	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIOS PO	CFDI 3204	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUÑO CORTES EUFEMIO	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIOS PO	CFDI 3204	2,192.39	0.00
NUÑO CORTES EUFEMIO	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIOS PO	CFDI 3204	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUÑO CORTES EUFEMIO	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIOS PO	CFDI 3204	2,192.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56
				8,769.56
			control sist.	10,961.95
				13,154.34
			--Mvtos Existencias	10,961.95
				13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 863.00
 Folio Sist. N° 863.00
 Fecha: 14/02/2018
 12:30:28p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3218 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ROJO MARTINEZ DANIEL	PAGO RETENCION ISR POR ASIMILADO A SAL	CFDI 3218	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.79
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,273.79	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
ROJO MARTINEZ DANIEL	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS POR OBRA	Cheque N° 97	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15101 ROJO MARTINEZ DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROJO MARTINEZ DANIEL	PAGO RETENCION ISR POR ASIMILADO A SAL	CFDI 3218	1,273.79	0.00
ROJO MARTINEZ DANIEL	PAGO RETENCION ISR POR ASIMILADO A SAL	CFDI 3218	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ROJO MARTINEZ DANIEL	RETENCION ISR POR ASIMILADO A SALARIOS I	Ref N° 3218	0.00	73.79
			2) PASIVO	1,273.79
				1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROJO MARTINEZ DANIEL	PAGO RETENCION ISR POR ASIMILADO A SAL	CFDI 3218	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROJO MARTINEZ DANIEL	PAGO RETENCION ISR POR ASIMILADO A SAL	CFDI 3218	1,273.79	0.00
ROJO MARTINEZ DANIEL	PAGO RETENCION ISR POR ASIMILADO A SAL	CFDI 3218	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROJO MARTINEZ DANIEL	PAGO RETENCION ISR POR ASIMILADO A SAL	CFDI 3218	1,273.79	0.00
ROJO MARTINEZ DANIEL	PAGO RETENCION ISR POR ASIMILADO A SAL	CFDI 3218	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROJO MARTINEZ DANIEL	PAGO RETENCION ISR POR ASIMILADO A SAL	CFDI 3218	1,273.79	0.00
ROJO MARTINEZ DANIEL	PAGO RETENCION ISR POR ASIMILADO A SAL	CFDI 3218	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROJO MARTINEZ DANIEL	PAGO RETENCION ISR POR ASIMILADO A SAL	CFDI 3218	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
			control sist.	6,368.95
			--Mvtos Existencias	6,368.95
				7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 864.00
Folio Sist. N° 864.00
Fecha: 12/02/2018
12:32:39 p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIO NO 3100 - 3101 POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2018.

Hoja N° 162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	ISR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMILADO A	CFDI 3101	0.00	41.05
		1) ACTIVO	0.00	41.05
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIO EN L	CFDI 3100	1,041.05	0.00
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIO EN L	CFDI 3101	1,041.05	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,082.10	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		2,082.10	41.05
	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		2,082.10	41.05

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	PAGO POR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMI	Cheque N° 6695	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15112 MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIO EN L	CFDI 3100	1,041.05	0.00
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIO EN L	CFDI 3100	0.00	1,041.05
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIO EN L	CFDI 3101	1,041.05	0.00
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIO EN L	CFDI 3101	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)				
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	ISR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMILADO A	Ref N° 3101	0.00	41.05
		2) PASIVO	2,082.10	2,123.15
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIO EN L	CFDI 3100	0.00	1,041.05
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIO EN L	CFDI 3101	0.00	1,041.05
8.2.2.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	ISR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMILADO A	CFDI 3101	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIO EN L	CFDI 3100	1,041.05	0.00
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIO EN L	CFDI 3100	0.00	1,041.05
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIO EN L	CFDI 3101	1,041.05	0.00
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIO EN L	CFDI 3101	0.00	1,041.05
8.2.4.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	ISR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMILADO A	CFDI 3101	0.00	0.00
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	ISR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMILADO A	CFDI 3101	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIO EN L	CFDI 3100	1,041.05	0.00
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIO EN L	CFDI 3100	0.00	1,041.05
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIO EN L	CFDI 3101	1,041.05	0.00
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIO EN L	CFDI 3101	0.00	1,041.05
8.2.5.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	ISR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMILADO A	CFDI 3101	0.00	0.00
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	ISR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMILADO A	CFDI 3101	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIO EN L	CFDI 3100	1,041.05	0.00
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIO EN L	CFDI 3100	0.00	1,041.05
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIO EN L	CFDI 3101	1,041.05	0.00
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIO EN L	CFDI 3101	0.00	1,041.05

8.2.6.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	ISR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMILADO A	CFDI 3101	0.00	0.00
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	ISR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMILADO A	CFDI 3101	0.00	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIO EN L	CFDI 3100	1,041.05	0.00
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIO EN L	CFDI 3101	1,041.05	0.00
8.2.7.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	ISR SALARIOS POR SERVICIO DE ASIMILADO A	CFDI 3101	0.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8,328.40 8,328.40

control sist. 10,410.50 12,451.55

--Mvtos Existencias 10,410.50 12,451.55

Cargos \$2,082.10

Abonos \$2,082.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 865.00
 Folio Sist. N° 865.00
 Fecha: 12/02/2018
 12:35:36p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIO NO.3088 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO EN EL PROGRAM CERO BASURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018.

Hoja N° 164

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LABRA FLORES ALEJANDRA	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIO PROC	CFDI 3088	2,110.26	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,110.26
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,110.26
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 6682	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14682 LABRA FLORES ALEJANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIO PROC	CFDI 3088	2,110.26	0.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIO PROC	CFDI 3088	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)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	RETENCION ISR POR SERVICIO DE ASIMILADO	Ref N° 3088	0.00	110.26
			2) PASIVO	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)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIO PROC	CFDI 3088	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	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIO PROC	CFDI 3088	2,110.26	0.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIO PROC	CFDI 3088	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	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIO PROC	CFDI 3088	2,110.26	0.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIO PROC	CFDI 3088	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	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIO PROC	CFDI 3088	2,110.26	0.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIO PROC	CFDI 3088	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	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIO PROC	CFDI 3088	2,110.26	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,441.04
			control sist.	10,551.30
			--Mvtos Existencias	10,551.30

Cargos \$2,110.26

Abonos \$2,110.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 866.00
Folio Sist. N° 866.00
Fecha: 14/02/2018
12:37:21p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3223 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 165

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN FORMA ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN REHABIL	CFDI 3223	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.79
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,273.79	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN RE	Cheque N° 102	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15097 GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN REHABIL	CFDI 3223	1,273.79	0.00
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN REHABIL	CFDI 3223	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	RETENCION ISR POR SERVICIO DE PEON DE O	Ref N° 3223	0.00	73.79
			2) PASIVO	1,273.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN REHABIL	CFDI 3223	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN REHABIL	CFDI 3223	1,273.79	0.00
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN REHABIL	CFDI 3223	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN REHABIL	CFDI 3223	1,273.79	0.00
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN REHABIL	CFDI 3223	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN REHABIL	CFDI 3223	1,273.79	0.00
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN REHABIL	CFDI 3223	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN REHABIL	CFDI 3223	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
			control sist.	6,368.95
			--Mvtos Existencias	6,368.95

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 867.00
 Folio Sist. N° 867.00
 Fecha: 23/02/2018
 12:46:31p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3312 POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL EN TRABAJO	CFDI 3312	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.79
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO DE ISR POR SALARIO DE PEON ALBAÑIL	Cheque N° 114	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15107 BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL EN TRABAJO	CFDI 3312	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL EN TRABAJO	CFDI 3312	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	RETENCION DE ISR POR SALARIO DE PEON A	Recibo N° 3312	0.00	73.79
			2) PASIVO	1,273.79
				1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL EN TRABAJO	CFDI 3312	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL EN TRABAJO	CFDI 3312	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL EN TRABAJO	CFDI 3312	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL EN TRABAJO	CFDI 3312	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL EN TRABAJO	CFDI 3312	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL EN TRABAJO	CFDI 3312	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL EN TRABAJO	CFDI 3312	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL EN TRABAJO	CFDI 3312	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
			control sist.	6,368.95
			--Mvtos Existencias	6,368.95
				7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 868.00
 Folio Sist. N° 868.00
 Fecha: 22/02/2018
 12:58:42p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS NO. 3199 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIIPAL DEL JOCONOXTLE POR EL MES DE FEBRERO DE 2018.

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL J	CFDI 3199	2,081.23	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,081.23
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,081.23
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,081.23
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Cheque N° 6847	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13159 FIERRO CARRANZA MARTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL J	CFDI 3199	2,081.23	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL J	CFDI 3199	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)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	RETENCION ISR POR SERVICIO DE AGENTE MU	Ref N° 3199	0.00	81.23
			2) PASIVO	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL J	CFDI 3199	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL J	CFDI 3199	2,081.23	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL J	CFDI 3199	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL J	CFDI 3199	2,081.23	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL J	CFDI 3199	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL J	CFDI 3199	2,081.23	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL J	CFDI 3199	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL J	CFDI 3199	2,081.23	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,324.92
				8,324.92
			control sist.	10,406.15
			--Mvtos Existencias	10,406.15
				12,487.38

Cargos \$2,081.23

Abonos \$2,081.23

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 870.00
 Folio Sist. N° 870.00
 Fecha: 12/02/2018
 01:08:42p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO NO. 3070 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018. RECURSO SEMADET 2017.

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORENO RAMIREZ PEDRO	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIO POR I	CFDI 3070	2,288.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,288.32
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,288.32
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,288.32
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14635 BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869 (Bancos/Tesorería)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 13	0.00	2,166.66
			1) ACTIVO	0.00
				2,166.66
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01273 MORENO RAMIREZ PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIO POR I	CFDI 3070	2,288.32	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIO POR I	CFDI 3070	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)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	RETENCION DE ISR POR SERVICIO DE ASIMIL	Ref N° 3070	0.00	121.66
			2) PASIVO	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	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIO POR I	CFDI 3070	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	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIO POR I	CFDI 3070	2,288.32	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIO POR I	CFDI 3070	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	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIO POR I	CFDI 3070	2,288.32	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIO POR I	CFDI 3070	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	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIO POR I	CFDI 3070	2,288.32	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIO POR I	CFDI 3070	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	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIO POR I	CFDI 3070	2,288.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,153.28
			control sist.	11,441.60
			--Mvtos Existencias	11,441.60
				13,729.92

Cargos \$2,288.32

Abonos \$2,288.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 871.00
 Folio Sist. N° 871.00
 Fecha: 08/02/2018
 02:37:38p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3120 POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL DE OBRA POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 05 AL 10 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 169

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	POR SERVICIO DE ASIMILADOS A SALARIOS P	CFDI 3120	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.79
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,273.79	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADOS A SALAR	Cheque N° 57	0.00	1,200.00
				1) ACTIVO
			0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15083 VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	POR SERVICIO DE ASIMILADOS A SALARIOS P	CFDI 3120	1,273.79	0.00
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	POR SERVICIO DE ASIMILADOS A SALARIOS P	CFDI 3120	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	RETENCION ISR POR SERVICIO DE ASIMILAD	Ref N° 3120	0.00	73.79
				2) PASIVO
			1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	POR SERVICIO DE ASIMILADOS A SALARIOS P	CFDI 3120	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	POR SERVICIO DE ASIMILADOS A SALARIOS P	CFDI 3120	1,273.79	0.00
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	POR SERVICIO DE ASIMILADOS A SALARIOS P	CFDI 3120	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	POR SERVICIO DE ASIMILADOS A SALARIOS P	CFDI 3120	1,273.79	0.00
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	POR SERVICIO DE ASIMILADOS A SALARIOS P	CFDI 3120	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	POR SERVICIO DE ASIMILADOS A SALARIOS P	CFDI 3120	1,273.79	0.00
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	POR SERVICIO DE ASIMILADOS A SALARIOS P	CFDI 3120	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	POR SERVICIO DE ASIMILADOS A SALARIOS P	CFDI 3120	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
				5,095.16
			control sist.	6,368.95
				7,642.74
			--Mvtos Existencias	6,368.95
				7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 872.00
 Folio Sist. N° 872.00
 Fecha: 14/02/2018
 02:44:02p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3229 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 170

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VEGA GARCIA RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADOS A SALAR	CFDI 3229	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.79
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,273.79	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
VEGA GARCIA RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADOS A SALAR	Cheque N° 95	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15093 VEGA GARCIA RAFAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VEGA GARCIA RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADOS A SALAR	CFDI 3229	1,273.79	0.00
VEGA GARCIA RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADOS A SALAR	CFDI 3229	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
VEGA GARCIA RAFAEL	RETENCION ISR POR SERVICIO DE ASIMILAD	Ref N° 3229	0.00	73.79
			2) PASIVO	1,273.79
				1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VEGA GARCIA RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADOS A SALAR	CFDI 3229	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VEGA GARCIA RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADOS A SALAR	CFDI 3229	1,273.79	0.00
VEGA GARCIA RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADOS A SALAR	CFDI 3229	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VEGA GARCIA RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADOS A SALAR	CFDI 3229	1,273.79	0.00
VEGA GARCIA RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADOS A SALAR	CFDI 3229	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VEGA GARCIA RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADOS A SALAR	CFDI 3229	1,273.79	0.00
VEGA GARCIA RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADOS A SALAR	CFDI 3229	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VEGA GARCIA RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADOS A SALAR	CFDI 3229	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
			control sist.	6,368.95
			--Mvtos Existencias	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 875.00
 Folio Sist. N° 875.00
 Fecha: 14/02/2018
 09:32:25a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3299 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS REHABI	CFDI 3210	2,192.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.39
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,192.39	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.39
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS R	Cheque N° 94	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15094 ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS REHABI	CFDI 3210	2,192.39	0.00
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS REHABI	CFDI 3210	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	RETENCION ISR POR SERVICIO DE OFICIAL DE	Recibo N° 3210	0.00	192.39
			2) PASIVO	2,192.39
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS REHABI	CFDI 3210	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS REHABI	CFDI 3210	2,192.39	0.00
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS REHABI	CFDI 3210	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS REHABI	CFDI 3210	2,192.39	0.00
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS REHABI	CFDI 3210	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS REHABI	CFDI 3210	2,192.39	0.00
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS REHABI	CFDI 3210	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS REHABI	CFDI 3210	2,192.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56
			control sist.	10,961.95
			--Mvtos Existencias	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 877.00
 Folio Sist. N° 877.00
 Fecha: 23/02/2018
 09:35:36a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3316 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 172

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS R	CFDI 3316	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.79
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,273.79	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	PAGO POR RETENCION ISR POR SERVICIO DE C	Cheque N° 118	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15105 FUENTES VERDIN JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS R	CFDI 3316	1,273.79	0.00
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS R	CFDI 3316	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	RETENCION ISR POR SERVICIO DE OFICIAL DE	Ref N° 3316	0.00	73.79
			2) PASIVO	1,273.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS R	CFDI 3316	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS R	CFDI 3316	1,273.79	0.00
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS R	CFDI 3316	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS R	CFDI 3316	1,273.79	0.00
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS R	CFDI 3316	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS R	CFDI 3316	1,273.79	0.00
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS R	CFDI 3316	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS R	CFDI 3316	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
			control sist.	6,368.95
			--Mvtos Existencias	6,368.95

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 878.00
 Folio Sist. N° 878.00
 Fecha: 23/02/2018
 09:36:53a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3315 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 173

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR RETENCION ISR POR SERVICIO DE C	CFDI 3315	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.79
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR POR RETENCION ISR POR SERVICI	Cheque N° 117	0.00	1,200.00
				1) ACTIVO
			0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15085 VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR RETENCION ISR POR SERVICIO DE C	CFDI 3315	1,273.79	0.00
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR RETENCION ISR POR SERVICIO DE C	CFDI 3315	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	RETENCION ISR PAGO POR RETENCION ISR PO	Ref N° 3315	0.00	73.79
				2) PASIVO
			1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR RETENCION ISR POR SERVICIO DE C	CFDI 3315	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR RETENCION ISR POR SERVICIO DE C	CFDI 3315	1,273.79	0.00
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR RETENCION ISR POR SERVICIO DE C	CFDI 3315	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR RETENCION ISR POR SERVICIO DE C	CFDI 3315	1,273.79	0.00
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR RETENCION ISR POR SERVICIO DE C	CFDI 3315	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR RETENCION ISR POR SERVICIO DE C	CFDI 3315	1,273.79	0.00
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR RETENCION ISR POR SERVICIO DE C	CFDI 3315	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR RETENCION ISR POR SERVICIO DE C	CFDI 3315	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
			control sist.	6,368.95
			--Mvtos Existencias	6,368.95
				7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 880.00
 Folio Sist. N° 880.00
 Fecha: 23/02/2018
 09:38:46a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3213 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 DEL PERIODO DEL 19 AL 24 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 174

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN REHAB	CFDI 3313	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.79
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN F	Cheque N° 115	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-14960 MORENO RAMIREZ GABRIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN REHAB	CFDI 3313	1,273.79	0.00
MORENO RAMIREZ GABRIEL	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN REHAB	CFDI 3313	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	RETENCION ISR POR SERVICIO DE OFICIAL DE	Ref N° 3313	0.00	73.79
			2) PASIVO	1,273.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN REHAB	CFDI 3313	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN REHAB	CFDI 3313	1,273.79	0.00
MORENO RAMIREZ GABRIEL	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN REHAB	CFDI 3313	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN REHAB	CFDI 3313	1,273.79	0.00
MORENO RAMIREZ GABRIEL	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN REHAB	CFDI 3313	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN REHAB	CFDI 3313	1,273.79	0.00
MORENO RAMIREZ GABRIEL	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN REHAB	CFDI 3313	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN REHAB	CFDI 3313	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
			control sist.	6,368.95
			--Mvtos Existencias	6,368.95

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 881.00
 Folio Sist. N° 881.00
 Fecha: 12/02/2018
 09:40:46a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3132 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 DEL PERIODO DEL 05 AL 10 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 175

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN F	CFDI 3132	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.79
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO POR RETENCION ISR POR SERVICIO DE C	Cheque N° 80	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15107 BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN F	CFDI 3132	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN F	CFDI 3132	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	RETENCION ISR POR SERVICIO DE OFICIAL DE	Ref N° 3132	0.00	73.79
			2) PASIVO	1,273.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN F	CFDI 3132	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN F	CFDI 3132	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN F	CFDI 3132	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN F	CFDI 3132	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN F	CFDI 3132	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN F	CFDI 3132	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN F	CFDI 3132	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN F	CFDI 3132	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
			control sist.	6,368.95
			--Mvtos Existencias	6,368.95

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 882.00
 Folio Sist. N° 882.00
 Fecha: 23/02/2018
 09:42:03a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3309 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 DEL PERIODO DEL 19 AL 24 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 176

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	PAGO POR RETENCION ISR POR SERVICIO DE C	CFDI 3309	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.79
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN F	Cheque N° 113	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15096 ALVAREZ RAMIREZ FELIPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	PAGO POR RETENCION ISR POR SERVICIO DE C	CFDI 3309	1,273.79	0.00
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	PAGO POR RETENCION ISR POR SERVICIO DE C	CFDI 3309	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	RETENCION ISR POR RETENCION ISR POR SER	Ref N° 3309	0.00	73.79
			2) PASIVO	1,273.79
				1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	PAGO POR RETENCION ISR POR SERVICIO DE C	CFDI 3309	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	PAGO POR RETENCION ISR POR SERVICIO DE C	CFDI 3309	1,273.79	0.00
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	PAGO POR RETENCION ISR POR SERVICIO DE C	CFDI 3309	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	PAGO POR RETENCION ISR POR SERVICIO DE C	CFDI 3309	1,273.79	0.00
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	PAGO POR RETENCION ISR POR SERVICIO DE C	CFDI 3309	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	PAGO POR RETENCION ISR POR SERVICIO DE C	CFDI 3309	1,273.79	0.00
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	PAGO POR RETENCION ISR POR SERVICIO DE C	CFDI 3309	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	PAGO POR RETENCION ISR POR SERVICIO DE C	CFDI 3309	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
			control sist.	6,368.95
			--Mvtos Existencias	6,368.95
				7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 883.00
 Folio Sist. N° 883.00
 Fecha: 23/02/2018
 09:43:42a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3308 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 DEL PERIODO DEL 19 AL 24 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ROJO MARTINEZ DANIEL	POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJOS DE R	CFDI 3308	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.79
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
ROJO MARTINEZ DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	Cheque N° 112	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15101 ROJO MARTINEZ DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROJO MARTINEZ DANIEL	POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJOS DE R	CFDI 3308	1,273.79	0.00
ROJO MARTINEZ DANIEL	POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJOS DE R	CFDI 3308	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ROJO MARTINEZ DANIEL	RETENCION ISR POR SERVICIO DE OFICIAL EN	Ref N° 3308	0.00	73.79
			2) PASIVO	1,273.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROJO MARTINEZ DANIEL	POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJOS DE R	CFDI 3308	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROJO MARTINEZ DANIEL	POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJOS DE R	CFDI 3308	1,273.79	0.00
ROJO MARTINEZ DANIEL	POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJOS DE R	CFDI 3308	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROJO MARTINEZ DANIEL	POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJOS DE R	CFDI 3308	1,273.79	0.00
ROJO MARTINEZ DANIEL	POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJOS DE R	CFDI 3308	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROJO MARTINEZ DANIEL	POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJOS DE R	CFDI 3308	1,273.79	0.00
ROJO MARTINEZ DANIEL	POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJOS DE R	CFDI 3308	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROJO MARTINEZ DANIEL	POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJOS DE R	CFDI 3308	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
			control sist.	6,368.95
			--Mvtos Existencias	6,368.95

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 884.00
Folio Sist. N° 884.00
Fecha: 23/02/2018
09:45:06a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3310 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 DEL PERIODO DEL 19 AL 24 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 178

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3310	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.79
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRA	Cheque N° 110	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15083 VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3310	1,273.79	0.00
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3310	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	RETENCION ISR POR SERVICIO DE OFICIAL EN	Ref N° 3310	0.00	73.79
			2) PASIVO	1,273.79
				1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3310	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3310	1,273.79	0.00
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3310	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3310	1,273.79	0.00
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3310	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3310	1,273.79	0.00
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3310	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3310	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
			control sist.	6,368.95
			--Mvtos Existencias	6,368.95
				7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 885.00
 Folio Sist. N° 885.00
 Fecha: 23/02/2018
 09:46:19a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3306 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 DEL PERIODO DEL 19 AL 24 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	PAGO POR POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRA	CFDI 3306	2,192.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.39
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,192.39	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.39
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	Cheque N° 109	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15113 RAMIREZ ORTEGA ROBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	PAGO POR POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRA	CFDI 3306	2,192.39	0.00
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	PAGO POR POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRA	CFDI 3306	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	RETENCION ISR POR POR SERVICIO DE OFIC	Ref N° 3306	0.00	192.39
			2) PASIVO	2,192.39
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	PAGO POR POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRA	CFDI 3306	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	PAGO POR POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRA	CFDI 3306	2,192.39	0.00
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	PAGO POR POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRA	CFDI 3306	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	PAGO POR POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRA	CFDI 3306	2,192.39	0.00
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	PAGO POR POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRA	CFDI 3306	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	PAGO POR POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRA	CFDI 3306	2,192.39	0.00
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	PAGO POR POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRA	CFDI 3306	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	PAGO POR POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRA	CFDI 3306	2,192.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56
			control sist.	10,961.95
			--Mvtos Existencias	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 886.00
 Folio Sist. N° 886.00
 Fecha: 14/02/2018
 09:48:09a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3220 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 DEL PERIODO DEL 12 AL 17 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3220	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.79
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	Cheque N° 99	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15083 VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3220	1,273.79	0.00
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3220	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	RETENCION ISR POR SERVICIO DE OFICIAL EN	Ref N° 3220	0.00	73.79
			2) PASIVO	1,273.79
				1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3220	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3220	1,273.79	0.00
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3220	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3220	1,273.79	0.00
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3220	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3220	1,273.79	0.00
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3220	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3220	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
			control sist.	6,368.95
			--Mvtos Existencias	7,642.74
				6,368.95

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 887.00
Folio Sist. N° 887.00
Fecha: 14/02/2018
09:49:33a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3219 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 DEL PERIODO DEL 12 AL 17 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 181

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3219	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.79
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,273.79	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	Cheque N° 98	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15096 ALVAREZ RAMIREZ FELIPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3219	1,273.79	0.00
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3219	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	RETENCION ISR POR SERVICIO DE OFICIAL EN	Ref N° 3219	0.00	73.79
			2) PASIVO	1,273.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3219	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3219	1,273.79	0.00
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3219	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3219	1,273.79	0.00
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3219	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3219	1,273.79	0.00
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3219	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3219	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
			control sist.	6,368.95
			--Mvtos Existencias	6,368.95

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 888.00
 Folio Sist. N° 888.00
 Fecha: 08/02/2018
 09:50:56a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3116 POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL DE OBRA POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 05 AL 10 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 182

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3116	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.79
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,273.79	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	Cheque N° 64	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15104 GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3116	1,273.79	0.00
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3116	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	RETENCION ISR POR SERVICIO DE OFICIAL EN	Ref N° 3116	0.00	73.79
			2) PASIVO	1,273.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3116	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3116	1,273.79	0.00
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3116	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3116	1,273.79	0.00
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3116	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3116	1,273.79	0.00
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3116	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3116	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
			control sist.	6,368.95
			--Mvtos Existencias	6,368.95

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 889.00
 Folio Sist. N° 889.00
 Fecha: 08/02/2018
 09:52:01a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3126 POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL DE OBRA POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 05 AL 10 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 183

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3126	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.79
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,273.79	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	PÁGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	Cheque N° 63	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15089 LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3126	1,273.79	0.00
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3126	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	RETENCION ISR POR SERVICIO DE OFICIAL EN	Ref N° 3126	0.00	73.79
			2) PASIVO	1,273.79
				1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3126	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3126	1,273.79	0.00
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3126	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3126	1,273.79	0.00
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3126	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3126	1,273.79	0.00
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3126	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3126	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
				5,095.16
			control sist.	6,368.95
				7,642.74
			--Mvtos Existencias	6,368.95
				7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 890.00
 Folio Sist. N° 890.00
 Fecha: 08/02/2018
 09:53:59a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3114 POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 05 AL 10 FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 184

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ CORONA JOSE LUIS	PÁGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3114	2,192.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.39
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.39
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CORONA JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	Cheque N° 78	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15114 RAMIREZ CORONA JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CORONA JOSE LUIS	PÁGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3114	2,192.39	0.00
RAMIREZ CORONA JOSE LUIS	PÁGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3114	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CORONA JOSE LUIS	RETENCION ISR POR SERVICIO DE OFICIAL EN	Ref N° 3114	0.00	192.39
			2) PASIVO	2,192.39
				2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CORONA JOSE LUIS	PÁGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3114	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CORONA JOSE LUIS	PÁGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3114	2,192.39	0.00
RAMIREZ CORONA JOSE LUIS	PÁGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3114	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CORONA JOSE LUIS	PÁGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3114	2,192.39	0.00
RAMIREZ CORONA JOSE LUIS	PÁGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3114	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CORONA JOSE LUIS	PÁGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3114	2,192.39	0.00
RAMIREZ CORONA JOSE LUIS	PÁGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3114	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CORONA JOSE LUIS	PÁGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3114	2,192.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56
			control sist.	10,961.95
			--Mvtos Existencias	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 891.00
Folio Sist. N° 891.00
Fecha: 08/02/2018
09:56:55a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3113 POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 05 AL 10 FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 185

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS GARCIA RAMON	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3113	2,192.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.39
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.39
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
BARAJAS GARCIA RAMON	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	Cheque N° 77	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15080 BARAJAS GARCIA RAMON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS GARCIA RAMON	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3113	2,192.39	0.00
BARAJAS GARCIA RAMON	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3113	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS GARCIA RAMON	RETENCION ISR POR SERVICIO DE OFICIAL E	Ref N° 77	0.00	192.39
			2) PASIVO	2,192.39
				2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS GARCIA RAMON	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3113	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS GARCIA RAMON	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3113	2,192.39	0.00
BARAJAS GARCIA RAMON	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3113	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS GARCIA RAMON	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3113	2,192.39	0.00
BARAJAS GARCIA RAMON	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3113	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS GARCIA RAMON	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3113	2,192.39	0.00
BARAJAS GARCIA RAMON	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3113	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS GARCIA RAMON	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3113	2,192.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56
			control sist.	10,961.95
			--Mvtos Existencias	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 892.00
Folio Sist. N° 892.00
Fecha: 08/02/2018
09:58:21a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3112 POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 05 AL 10 FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MONICO MACIAS GARCIA	RETENCION ISR POR SERVICIO DE OFICIAL E	CFDI 3112	2,192.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.39
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,192.39	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.39
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
MONICO MACIAS GARCIA	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	Cheque N° 76	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-14781 MONICO MACIAS GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MONICO MACIAS GARCIA	RETENCION ISR POR SERVICIO DE OFICIAL E	CFDI 3112	2,192.39	0.00
MONICO MACIAS GARCIA	RETENCION ISR POR SERVICIO DE OFICIAL E	CFDI 3112	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
MONICO MACIAS GARCIA	RETENCION ISR POR SERVICIO DE OFICIAL E	Ref N° 3112	0.00	192.39
			2) PASIVO	2,192.39
				2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MONICO MACIAS GARCIA	RETENCION ISR POR SERVICIO DE OFICIAL E	CFDI 3112	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MONICO MACIAS GARCIA	RETENCION ISR POR SERVICIO DE OFICIAL E	CFDI 3112	2,192.39	0.00
MONICO MACIAS GARCIA	RETENCION ISR POR SERVICIO DE OFICIAL E	CFDI 3112	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MONICO MACIAS GARCIA	RETENCION ISR POR SERVICIO DE OFICIAL E	CFDI 3112	2,192.39	0.00
MONICO MACIAS GARCIA	RETENCION ISR POR SERVICIO DE OFICIAL E	CFDI 3112	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONICO MACIAS GARCIA	RETENCION ISR POR SERVICIO DE OFICIAL E	CFDI 3112	2,192.39	0.00
MONICO MACIAS GARCIA	RETENCION ISR POR SERVICIO DE OFICIAL E	CFDI 3112	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONICO MACIAS GARCIA	RETENCION ISR POR SERVICIO DE OFICIAL E	CFDI 3112	2,192.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56
				8,769.56
			control sist.	10,961.95
				13,154.34
			--Mvtos Existencias	10,961.95
				13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 893.00
 Folio Sist. N° 893.00
 Fecha: 08/02/2018
 09:59:39a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3111 POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 05 AL 10 FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 187

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3111	2,192.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.39
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.39
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	Cheque N° 75	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-02472 BARAJAS GUTIERREZ MOISES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3111	2,192.39	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3111	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	RETENCION ISR POR SERVICIO DE OFICIAL EN	Ref N° 3111	0.00	192.39
			2) PASIVO	2,192.39
				2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3111	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3111	2,192.39	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3111	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3111	2,192.39	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3111	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3111	2,192.39	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3111	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3111	2,192.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56
			control sist.	10,961.95
			--Mvtos Existencias	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 894.00
 Folio Sist. N° 894.00
 Fecha: 06/02/2018
 10:00:43a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3113 POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 05 AL 10 FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 188

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3110	2,192.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.39
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,192.39	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.39
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	Cheque N° 74	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15094 ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3110	2,192.39	0.00
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3110	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	RETENCION ISR POR SERVICIO DE OFICIAL EN	Ref N° 3110	0.00	192.39
			2) PASIVO	2,192.39
				2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3110	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3110	2,192.39	0.00
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3110	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3110	2,192.39	0.00
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3110	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3110	2,192.39	0.00
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3110	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3110	2,192.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56
				8,769.56
			control sist.	10,961.95
				13,154.34
			--Mvtos Existencias	10,961.95
				13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 895.00
 Folio Sist. N° 895.00
 Fecha: 08/02/2018
 10:01:52a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3109 POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 05 AL 10 FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 189

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3109	2,192.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.39
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,192.39	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.39
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	Cheque N° 73	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-14536 RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3109	2,192.39	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3109	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	RETENCION ISR POR SERVICIO DE OFICIAL EN	Ref N° 3109	0.00	192.39
			2) PASIVO	2,192.39
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3109	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3109	2,192.39	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3109	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3109	2,192.39	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3109	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3109	2,192.39	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3109	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3109	2,192.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56
			control sist.	10,961.95
			--Mvtos Existencias	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 896.00
 Folio Sist. N° 896.00
 Fecha: 08/02/2018
 10:03:04a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3108 POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 05 AL 10 FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 190

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3108	2,192.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.39
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,192.39	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.39
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	Cheque N° 72	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-14817 VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3108	2,192.39	0.00
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3108	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	RETENCION ISR POR SERVICIO DE OFICIAL EN	Ref N° 3108	0.00	192.39
			2) PASIVO	2,192.39
				2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3108	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3108	2,192.39	0.00
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3108	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3108	2,192.39	0.00
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3108	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3108	2,192.39	0.00
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3108	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3108	2,192.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56
				8,769.56
			control sist.	10,961.95
				13,154.34
			--Mvtos Existencias	10,961.95
				13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 897.00
 Folio Sist. N° 897.00
 Fecha: 08/02/2018
 10:05:09a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3107 POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 05 AL 10 FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3107	2,192.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.39
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.39
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	Cheque N° 71	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15095 CRUZ HERNANDEZ ISMAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3107	2,192.39	0.00
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3107	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	RETENCION ISR POR SERVICIO DE OFICIAL EN	Ref N° 3107	0.00	192.39
			2) PASIVO	2,192.39
				2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3107	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3107	2,192.39	0.00
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3107	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3107	2,192.39	0.00
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3107	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3107	2,192.39	0.00
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3107	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3107	2,192.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56
			control sist.	10,961.95
			--Mvtos Existencias	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 898.00
 Folio Sist. N° 898.00
 Fecha: 08/02/2018
 10:06:22a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3106 POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 05 AL 10 FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 192

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3106	2,192.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.39
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.39
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	Cheque N° 70	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15088 GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3106	2,192.39	0.00
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3106	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	RETENCION ISR POR SERVICIO DE OFICIAL EN	Ref N° 3106	0.00	192.39
			2) PASIVO	2,192.39
				2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3106	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3106	2,192.39	0.00
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3106	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3106	2,192.39	0.00
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3106	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3106	2,192.39	0.00
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3106	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3106	2,192.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56
			control sist.	10,961.95
			--Mvtos Existencias	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 899.00
Folio Sist. N° 899.00
Fecha: 08/02/2018
10:07:36a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3115 POR SERVICIO DE OFICIAL ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 05 AL 10 FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 193

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3115	2,192.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.39
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,192.39	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.39
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	Cheque N° 79	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15109 GOMEZ HERRERA ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3115	2,192.39	0.00
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3115	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	RETENCION ISR POR SERVICIO DE OFICIAL E	Ref N° 3115	0.00	192.39
			2) PASIVO	2,192.39
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3115	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3115	2,192.39	0.00
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3115	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3115	2,192.39	0.00
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3115	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3115	2,192.39	0.00
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3115	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3115	2,192.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56
			control sist.	10,961.95
			--Mvtos Existencias	10,961.95

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 900.00
 Folio Sist. N° 900.00
 Fecha: 23/02/2018
 10:09:13a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3292 POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL DE OBRA POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3292	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.79
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,273.79	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	Cheque N° 144	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-14596 INOCENCIO RIOS MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3292	1,273.79	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3292	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	RETENCION ISR POR SERVICIO DE OFICIAL E	Ref N° 3292	0.00	73.79
			2) PASIVO	1,273.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3292	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3292	1,273.79	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3292	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3292	1,273.79	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3292	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3292	1,273.79	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3292	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3292	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
			control sist.	6,368.95
			--Mvtos Existencias	6,368.95

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 901.00
 Folio Sist. N° 901.00
 Fecha: 02/02/2018
 10:10:32a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3064 POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL DE OBRA POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 29 ENERO AL 03 FEB 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3064	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.79
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,273.79	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	PAGO PORSERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJOS	Cheque N° 49	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-14764 JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3064	1,273.79	0.00
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3064	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	RETENCION ISR POR SERVICIO DE OFICIAL EN	Recibo N° 3064	0.00	73.79
			2) PASIVO	1,273.79
				1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3064	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3064	1,273.79	0.00
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3064	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3064	1,273.79	0.00
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3064	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3064	1,273.79	0.00
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3064	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3064	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
			control sist.	6,368.95
			--Mvtos Existencias	6,368.95
				7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 902.00
Folio Sist. N° 902.00
Fecha: 02/02/2018
10:12:22a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3063 POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL DE OBRA POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 29 ENERO AL 03 FEB 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 196

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	PAGO PORSERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJOS	CFDI 3063	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.79
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,273.79	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	Cheque N° 48	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15105 FUENTES VERDIN JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	PAGO PORSERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJOS	CFDI 3063	1,273.79	0.00
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	PAGO PORSERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJOS	CFDI 3063	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	RETENCION ISR PORSERVICIO DE OFICIAL EN T	Ref N° 3063	0.00	73.79
			2) PASIVO	1,273.79
				1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	PAGO PORSERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJOS	CFDI 3063	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	PAGO PORSERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJOS	CFDI 3063	1,273.79	0.00
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	PAGO PORSERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJOS	CFDI 3063	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	PAGO PORSERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJOS	CFDI 3063	1,273.79	0.00
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	PAGO PORSERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJOS	CFDI 3063	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	PAGO PORSERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJOS	CFDI 3063	1,273.79	0.00
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	PAGO PORSERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJOS	CFDI 3063	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	PAGO PORSERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJOS	CFDI 3063	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
				5,095.16
			control sist.	6,368.95
				7,642.74
			--Mvtos Existencias	6,368.95
				7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 903.00
 Folio Sist. N° 903.00
 Fecha: 23/02/2018
 10:13:50a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3317 POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL DE OBRA POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 197

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3317	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.79
				0.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	1,273.79
				0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	Cheque N° 119	0.00	1,200.00
				1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-14764 JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3317	1,273.79	0.00
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3317	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	RETENCION ISR POR SERVICIO DE OFICIAL E	Ref N° 3317	0.00	73.79
				1,347.58
			2) PASIVO	1,273.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3317	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3317	1,273.79	0.00
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3317	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3317	1,273.79	0.00
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3317	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3317	1,273.79	0.00
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3317	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	PAGO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJO	CFDI 3317	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
				5,095.16
			control sist.	6,368.95
				7,642.74
			--Mvtos Existencias	6,368.95
				7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 904.00
Folio Sist. N° 904.00
Fecha: 08/02/2018
10:16:02a.m.
Status: Aplicada

PAGO POR RECIBO SERVICIOS DE ASIMILADO A SALARIOS NO. 3150 Y 3154 POR ASESORIA JURIDICA AL H. AYUNTAMIENTO DE COOTLAN JALISCO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE 01 NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

Hoja N° 198

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA E	Cheque N° 6671	0.00	20,000.00
		1) ACTIVO	0.00	20,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15115 CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN EL M	CFDI 3150	11,110.73	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN EL M	CFDI 3150	0.00	11,110.73
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN EL I	CFDI 3154	11,110.73	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN EL I	CFDI 3154	0.00	11,110.73
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	RETENCION ISR POR SERVICIO DE ASESORIA J	Ref N° 3154	0.00	1,110.73
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	RETENCION ISR POR SERVICIO DE ASESORIA J	Ref N° 3150	0.00	1,110.73
		2) PASIVO	22,221.46	24,442.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN EL M	CFDI 3150	0.00	11,110.73
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN EL I	CFDI 3154	0.00	11,110.73
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN EL M	CFDI 3150	11,110.73	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN EL M	CFDI 3150	0.00	11,110.73
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN EL I	CFDI 3154	11,110.73	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN EL I	CFDI 3154	0.00	11,110.73
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN EL M	CFDI 3150	11,110.73	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN EL M	CFDI 3150	0.00	11,110.73
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN EL I	CFDI 3154	11,110.73	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN EL I	CFDI 3154	0.00	11,110.73
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN EL M	CFDI 3150	11,110.73	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN EL M	CFDI 3150	0.00	11,110.73
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN EL I	CFDI 3154	11,110.73	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN EL I	CFDI 3154	0.00	11,110.73
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN EL M	CFDI 3150	11,110.73	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN EL I	CFDI 3154	11,110.73	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	88,885.84	88,885.84
		control sist.	111,107.30	133,328.76
		--Mvtos Existencias	111,107.30	133,328.76

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN EL I	CFDI 3154	11,110.73	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN EL M	CFDI 3150	11,110.73	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 22,221.46 0.00

SINDICATURA

22,221.46 0.00

Cargos \$22,221.46

Abonos \$22,221.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 905.00
Folio Sist. N° 905.00
Fecha: 08/02/2018
10:19:41a.m.
Status: Aplicada

PAGO POR RECIBO SERVICIOS DE ASIMILADO A SALARIOS NO.3149 Y 3153 POR ASESORIA JURIDICA AL H. AYUNTAMIENTO DE OOTLAN JALISCO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE 01 NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

Hoja N° 199

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA E	Cheque N° 6670	0.00	20,000.00
		1) ACTIVO	0.00	20,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15116 LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA E	CFDI 3149	11,110.73	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA E	CFDI 3149	0.00	11,110.73
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN EL I	CFDI 3153	11,110.73	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN EL I	CFDI 3153	0.00	11,110.73
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	RETENCION ISR POR SERVICIO DE ASESORIA J	Ref N° 3149	0.00	1,110.73
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	RETENCION ISR POR SERVICIO DE ASESORIA J	Ref N° 3153	0.00	1,110.73
		2) PASIVO	22,221.46	24,442.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA E	CFDI 3149	0.00	11,110.73
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN EL I	CFDI 3153	0.00	11,110.73
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA E	CFDI 3149	11,110.73	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA E	CFDI 3149	0.00	11,110.73
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN EL I	CFDI 3153	11,110.73	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN EL I	CFDI 3153	0.00	11,110.73
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA E	CFDI 3149	11,110.73	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA E	CFDI 3149	0.00	11,110.73
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN EL I	CFDI 3153	11,110.73	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN EL I	CFDI 3153	0.00	11,110.73
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA E	CFDI 3149	11,110.73	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA E	CFDI 3149	0.00	11,110.73
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN EL I	CFDI 3153	11,110.73	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN EL I	CFDI 3153	0.00	11,110.73
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA E	CFDI 3149	11,110.73	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN EL I	CFDI 3153	11,110.73	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	88,885.84	88,885.84
		control sist.	111,107.30	133,328.76
		--Mvtos Existencias	111,107.30	133,328.76

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN EL I	CFDI 3153	11,110.73	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA E	CFDI 3149	11,110.73	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 22,221.46 0.00

SINDICATURA

22,221.46 0.00

Cargos \$22,221.46

Abonos \$22,221.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 906.00
Folio Sist. N° 906.00
Fecha: 01/02/2018
10:22:25a.m.
Status: Aplicada

PAGO 11 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° 200

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO DE PARCIALIDAD 11 DE 48 POR CONVEN	Cheque N° 6474	0.00	27,727.90
		1) ACTIVO	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 DE PARCIALIDAD 11 DE 48 POR CONVEN	Ref N° 64537	27,727.90	0.00
		2) PASIVO	27,727.90	0.00
		control sist.	27,727.90	27,727.90
		--Mvtos Existencias	27,727.90	27,727.90

Cargos \$27,727.90

Abonos \$27,727.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 909.00
 Folio Sist. N° 909.00
 Fecha: 12/02/2018
 11:11:32a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS NO. 3069 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018. RECURSO SEMADET 2017.

Hoja N° 201

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIOS PO	CFDI 3069	2,288.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,288.32
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,288.32
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,288.32
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14635 BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869 (Bancos/Tesorería)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 12	0.00	2,166.66
			1) ACTIVO	0.00
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	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIOS PO	CFDI 3069	2,288.32	0.00
MORENO RAMIREZ GABRIEL	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIOS PO	CFDI 3069	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)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	RETENCION ISR POR SERVICIO DE ASIMILADO	Ref N° 3069	0.00	121.66
			2) PASIVO	2,288.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIOS PO	CFDI 3069	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	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIOS PO	CFDI 3069	2,288.32	0.00
MORENO RAMIREZ GABRIEL	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIOS PO	CFDI 3069	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	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIOS PO	CFDI 3069	2,288.32	0.00
MORENO RAMIREZ GABRIEL	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIOS PO	CFDI 3069	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	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIOS PO	CFDI 3069	2,288.32	0.00
MORENO RAMIREZ GABRIEL	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIOS PO	CFDI 3069	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	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIOS PO	CFDI 3069	2,288.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,153.28
			control sist.	11,441.60
			--Mvtos Existencias	11,441.60

Cargos \$2,288.32

Abonos \$2,288.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 910.00
Folio Sist. N° 910.00
Fecha: 19/02/2018
11:13:48a.m.
Status: Aplicada

PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA DE BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 202

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

COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADRIOGRAFIAS PARA PROCESADO EN D	CFDI 512	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR DERECHO DE SALA HONORARIOS MEDICA	CFDI 571	1,573.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA PROCESADO EN DSP	CFDI 543	464.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		2,501.00	0.00
--	--	--	----------	------

COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL

			2,501.00	0.00
--	--	--	----------	------

COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA COORDINADORA CO	CFDI 504	464.00	0.00
------------------------------------	---------------------------------------	----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		464.00	0.00
--	---	--	--------	------

COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

			464.00	0.00
--	--	--	--------	------

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS ATENCION COORC	CFDI 506	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y PAPANICOLAU PARA COO	CFDI 563	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA COORDINADORA DE S	CFDI 527	232.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		1,328.00	0.00
--	--	--	----------	------

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

			1,328.00	0.00
--	--	--	----------	------

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA INSPECTOR EVENTUA	CFDI 528	232.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR EN COMEDC	CFDI 529	232.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA ENFERMERA EVEN	CFDI 530	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA PARA AUXILIAR EVEN	CFDI 531	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA PARA AUXILIAR EVEN	CFDI 532	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO PARA AUXILIAR INTENDEN	CFDI 539	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS PARA AUXILIAR D	CFDI 540	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR DE INTEN	CFDI 541	232.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y CONSULTA MEDICA A IN	CFDI 523	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS A INSPECTOR EV	CFDI 524	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS POR AUXILIAR I	CFDI 525	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS POR AUXILIAR I	CFDI 526	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS CONSULTA ASPIR	CFDI 534	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA ASPIRANTE EVENTUA	CFDI 535	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA ASPIRANTE EVENTUA	CFDI 536	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS A AUXILIAR INTE	CFDI 537	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA A AUXILIAR INTENDENCIA E	CFDI 538	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA INSPECTOR EVENT	CFDI 501	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA AUXILIAR EVENTUA	CFDI 502	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA AUXILIAR DE INTE	CFDI 507	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA AUXILIAR JURIDICO	CFDI 561	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA AUXILIAR INTEDENC	CFDI 562	232.00	0.00

DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS Y CURACION PARA AUXILI	CFDI 505	520.64	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA AUXILIAR EVENTU	CFDI 544	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO PARA AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 572	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA ASPIRANTE EVENTU	CFDI 573	928.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA ENFERMERA EVEN	CFDI 575	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR MEDICAMENTOS Y RADIOGRAFIA PARA I	CFDI 576	915.60	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA INSPECTOR EVENT	CFDI 516	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO PARA INSPECTOR EVENTUA	CFDI 533	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS DE AUXILIAR JU	CFDI 517	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA PERSONAL EVENTUA	CFDI 508	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS A A	CFDI 510	545.32	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA A INSPECTOR EVENTU	CFDI 553	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 554	232.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS A AUXILIAR EVEN	CFDI 547	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA AUXILIAR EVENTUA	CFDI 503	464.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		15,597.56	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		15,597.56	0.00
	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		15,597.56	0.00

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA DE DIRECTOR DE ATENC	CFDI 550	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS Y ULTRASONIDO /	CFDI 511	748.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y MEDICAMENTO Y HO	CFDI 578	20,077.80	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		21,289.80	0.00

Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD

21,289.80 0.00

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA 21,289.80 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y MEDICAMENTOS Y HONOF	CFDI 546	956.16	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		956.16	0.00

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE

956.16 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 956.16 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO DE ATENCION Y HOSPITALIZACI	CFDI 584	28,414.32	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		28,414.32	0.00

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

28,414.32 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 28,414.32 0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO PARA ENCARGADO DE ING	CFDI 585	348.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		348.00	0.00

EGRESOS 2017 348.00 0.00

Hacienda Municipal 348.00 0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS PARA JEFE DE ME	CFDI 514	400.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		400.00	0.00

MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA

400.00 0.00

JEFATURA DE MERCADOS 400.00 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA CHOFER DE PARQL	CFDI 518	348.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	348.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		348.00	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			348.00	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y ATENCION MEDICA A	CFDI 513	5,515.12	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,515.12
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		5,515.12	0.00
JEFATURA DE RASTRO			5,515.12	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AYUDANTE DE MECAN	CFDI 542	928.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	928.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		928.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			928.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	Cheque N° 6747	0.00	78,553.96
		1) ACTIVO	0.00	78,553.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02498	DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO DE ATENCION Y HOSPITALIZACI	CFDI 584	28,414.32	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO DE ATENCION Y HOSPITALIZACI	CFDI 584	0.00	28,414.32
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA PERSONAL EVENTUA	CFDI 508	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA PERSONAL EVENTUA	CFDI 508	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS A A	CFDI 510	545.32	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS A A	CFDI 510	0.00	545.32
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS Y ULTRASONIDO /	CFDI 511	748.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS Y ULTRASONIDO /	CFDI 511	0.00	748.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADRIOGRAFIAS PARA PROCESADO EN D	CFDI 512	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADRIOGRAFIAS PARA PROCESADO EN D	CFDI 512	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y ATENCION MEDICA A	CFDI 513	5,515.12	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y ATENCION MEDICA A	CFDI 513	0.00	5,515.12
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS PARA JEFE DE ME	CFDI 514	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS PARA JEFE DE ME	CFDI 514	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA INSPECTOR EVENT	CFDI 516	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA INSPECTOR EVENT	CFDI 516	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO PARA INSPECTOR EVENTUA	CFDI 533	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO PARA INSPECTOR EVENTUA	CFDI 533	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS DE AUXILIAR JU	CFDI 517	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS DE AUXILIAR JU	CFDI 517	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA CHOFER DE PARQL	CFDI 518	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA CHOFER DE PARQL	CFDI 518	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y MEDICAMENTOS Y HONO	CFDI 546	956.16	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y MEDICAMENTOS Y HONO	CFDI 546	0.00	956.16
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA PROCESADO EN DSP	CFDI 543	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA PROCESADO EN DSP	CFDI 543	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA AUXILIAR EVENTU	CFDI 544	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA AUXILIAR EVENTU	CFDI 544	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS POR AUXILIAR I	CFDI 525	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS POR AUXILIAR I	CFDI 526	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS POR AUXILIAR I	CFDI 526	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA COORDINADORA DE S	CFDI 527	232.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA COORDINADORA DE S	CFDI 527	0.00	232.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA INSPECTOR EVENTUA	CFDI 528	232.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA INSPECTOR EVENTUA	CFDI 528	0.00	232.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR EN COMEDC	CFDI 529	232.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR EN COMEDC	CFDI 529	0.00	232.00

DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA ENFERMERA EVEN	CFDI 530	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA ENFERMERA EVEN	CFDI 530	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA PARA AUXILIAR EVEN	CFDI 531	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA PARA AUXILIAR EVEN	CFDI 531	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA PARA AUXILIAR EVEN	CFDI 532	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA PARA AUXILIAR EVEN	CFDI 532	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO PARA AUXILIAR INTENDEN	CFDI 539	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO PARA AUXILIAR INTENDEN	CFDI 539	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS PARA AUXILIAR D	CFDI 540	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS PARA AUXILIAR D	CFDI 540	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR DE INTEN	CFDI 541	232.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR DE INTEN	CFDI 541	0.00	232.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AYUDANTE DE MECAN	CFDI 542	928.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AYUDANTE DE MECAN	CFDI 542	0.00	928.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO PARA ENCARGADO DE ING	CFDI 585	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO PARA ENCARGADO DE ING	CFDI 585	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS CONSULTA ASPIR	CFDI 534	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS CONSULTA ASPIR	CFDI 534	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA ASPIRANTE EVENTUA	CFDI 535	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA ASPIRANTE EVENTUA	CFDI 535	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA ASPIRANTE EVENTUA	CFDI 536	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA ASPIRANTE EVENTUA	CFDI 536	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS A AUXILIAR INTE	CFDI 537	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS A AUXILIAR INTE	CFDI 537	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA A AUXILIAR INTENDENCIA E	CFDI 538	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA A AUXILIAR INTENDENCIA E	CFDI 538	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR DERECHO DE SALA HONORARIOS MEDICA	CFDI 571	1,573.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR DERECHO DE SALA HONORARIOS MEDICA	CFDI 571	0.00	1,573.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO PARA AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 572	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO PARA AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 572	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA ASPIRANTE EVENTU	CFDI 573	928.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA ASPIRANTE EVENTU	CFDI 573	0.00	928.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA ENFERMERA EVEN	CFDI 575	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA ENFERMERA EVEN	CFDI 575	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR MEDICAMENTOS Y RADIOGRAFIA PARA I	CFDI 576	915.60	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR MEDICAMENTOS Y RADIOGRAFIA PARA I	CFDI 576	0.00	915.60
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y MEDICAMENTO Y HO	CFDI 578	20,077.80	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y MEDICAMENTO Y HO	CFDI 578	0.00	20,077.80
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA AUXILIAR EVENTUA	CFDI 503	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA AUXILIAR EVENTUA	CFDI 503	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA COORDINADORA CO	CFDI 504	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA COORDINADORA CO	CFDI 504	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS Y CURACION PARA AUXILI	CFDI 505	520.64	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS Y CURACION PARA AUXILI	CFDI 505	0.00	520.64
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS ATENCION COOR	CFDI 506	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS ATENCION COOR	CFDI 506	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA AUXILIAR DE INTE	CFDI 507	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA AUXILIAR DE INTE	CFDI 507	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA AUXILIAR JURIDICO	CFDI 561	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA AUXILIAR JURIDICO	CFDI 561	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA AUXILIAR INTEDENC	CFDI 562	232.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA AUXILIAR INTEDENC	CFDI 562	0.00	232.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y PAPANICOLAU PARA COO	CFDI 563	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y PAPANICOLAU PARA COO	CFDI 563	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA INSPECTOR EVENT	CFDI 501	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA INSPECTOR EVENT	CFDI 501	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA AUXILIAR EVENTUA	CFDI 502	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA AUXILIAR EVENTUA	CFDI 502	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA SECRETARIA EVEN	CFDI 545	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA SECRETARIA EVEN	CFDI 545	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS A AUXILIAR EVEN	CFDI 547	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS A AUXILIAR EVEN	CFDI 547	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA DE DIRECTOR DE ATENC	CFDI 550	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA DE DIRECTOR DE ATENC	CFDI 550	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA A INSPECTOR EVENTU	CFDI 553	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA A INSPECTOR EVENTU	CFDI 553	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 554	232.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 554	0.00	232.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y CONSULTA MEDICA A IN	CFDI 523	696.00	0.00

DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y CONSULTA MEDICA A IN	CFDI 523	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS A INSPECTOR EV	CFDI 524	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS A INSPECTOR EV	CFDI 524	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS POR AUXILIAR I	CFDI 525	400.00	0.00

2) PASIVO 78,553.96 78,553.96

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA PROCESADO EN DSP	CFDI 543	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA AUXILIAR EVENTU	CFDI 544	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR DERECHO DE SALA HONORARIOS MEDICA	CFDI 571	0.00	1,573.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO PARA AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 572	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA ASPIRANTE EVENTU	CFDI 573	0.00	928.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA ENFERMERA EVEN	CFDI 575	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR MEDICAMENTOS Y RADIOGRAFIA PARA I	CFDI 576	0.00	915.60
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y MEDICAMENTO Y HO	CFDI 578	0.00	20,077.80
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA AUXILIAR EVENTUA	CFDI 503	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA COORDINADORA CO	CFDI 504	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS Y CURACION PARA AUXILI	CFDI 505	0.00	520.64
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS ATENCION COORI	CFDI 506	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA AUXILIAR DE INTE	CFDI 507	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA AUXILIAR JURIDICO	CFDI 561	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA AUXILIAR INTEDENC	CFDI 562	0.00	232.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y PAPANICOLAU PARA COO	CFDI 563	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA INSPECTOR EVENT	CFDI 501	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO DE ATENCION Y HOSPITALIZACI	CFDI 584	0.00	28,414.32
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA PERSONAL EVENTUA	CFDI 508	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS A A	CFDI 510	0.00	545.32
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS Y ULTRASONIDO /	CFDI 511	0.00	748.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADRIOGRAFIAS PARA PROCESADO EN D	CFDI 512	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y ATENCION MEDICA A	CFDI 513	0.00	5,515.12
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS A AUXILIAR INTE	CFDI 537	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA A AUXILIAR INTENDENCIA E	CFDI 538	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS PARA JEFE DE ME	CFDI 514	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA INSPECTOR EVENT	CFDI 516	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO PARA INSPECTOR EVENTUA	CFDI 533	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS DE AUXILIAR JU	CFDI 517	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA CHOFER DE PARQL	CFDI 518	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y MEDICAMENTOS Y HONOF	CFDI 546	0.00	956.16
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA AUXILIAR EVENTUA	CFDI 502	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA SECRETARIA EVEN	CFDI 545	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS A AUXILIAR EVEN	CFDI 547	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA DE DIRECTOR DE ATENC	CFDI 550	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA A INSPECTOR EVENTU	CFDI 553	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 554	0.00	232.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR DE INTEN	CFDI 541	0.00	232.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AYUDANTE DE MECAN	CFDI 542	0.00	928.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO PARA ENCARGADO DE ING	CFDI 585	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS CONSULTA ASPIR	CFDI 534	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA ASPIRANTE EVENTUA	CFDI 535	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA ASPIRANTE EVENTUA	CFDI 536	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y CONSULTA MEDICA A IN	CFDI 523	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS A INSPECTOR EV	CFDI 524	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS POR AUXILIAR I	CFDI 525	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS POR AUXILIAR I	CFDI 526	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA COORDINADORA DE S	CFDI 527	0.00	232.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA INSPECTOR EVENTUA	CFDI 528	0.00	232.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR EN COMEDC	CFDI 529	0.00	232.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA ENFERMERA EVEN	CFDI 530	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA PARA AUXILIAR EVEN	CFDI 531	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA PARA AUXILIAR EVEN	CFDI 532	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO PARA AUXILIAR INTENDEN	CFDI 539	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS PARA AUXILIAR D	CFDI 540	0.00	400.00

8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA PROCESADO EN DSP	CFDI 543	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA PROCESADO EN DSP	CFDI 543	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA AUXILIAR EVENTU	CFDI 544	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA AUXILIAR EVENTU	CFDI 544	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR DERECHO DE SALA HONORARIOS MEDICA	CFDI 571	1,573.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR DERECHO DE SALA HONORARIOS MEDICA	CFDI 571	0.00	1,573.00

DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO PARA AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 572	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO PARA AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 572	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA ASPIRANTE EVENTU	CFDI 573	928.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA ASPIRANTE EVENTU	CFDI 573	0.00	928.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA ENFERMERA EVEN	CFDI 575	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA ENFERMERA EVEN	CFDI 575	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR MEDICAMENTOS Y RADIOGRAFIA PARA I	CFDI 576	915.60	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR MEDICAMENTOS Y RADIOGRAFIA PARA I	CFDI 576	0.00	915.60
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y MEDICAMENTO Y HO	CFDI 578	20,077.80	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y MEDICAMENTO Y HO	CFDI 578	0.00	20,077.80
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA AUXILIAR EVENTUA	CFDI 503	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA AUXILIAR EVENTUA	CFDI 503	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA COORDINADORA CO	CFDI 504	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA COORDINADORA CO	CFDI 504	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS Y CURACION PARA AUXILI	CFDI 505	520.64	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS Y CURACION PARA AUXILI	CFDI 505	0.00	520.64
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS ATENCION COORC	CFDI 506	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS ATENCION COORC	CFDI 506	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA AUXILIAR DE INTE	CFDI 507	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA AUXILIAR DE INTE	CFDI 507	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA AUXILIAR JURIDICO	CFDI 561	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA AUXILIAR JURIDICO	CFDI 561	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA AUXILIAR INTEDENC	CFDI 562	232.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA AUXILIAR INTEDENC	CFDI 562	0.00	232.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y PAPANICOLAU PARA COO	CFDI 563	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y PAPANICOLAU PARA COO	CFDI 563	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA INSPECTOR EVENT	CFDI 501	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA INSPECTOR EVENT	CFDI 501	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO DE ATENCION Y HOSPITALIZACI	CFDI 584	28,414.32	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO DE ATENCION Y HOSPITALIZACI	CFDI 584	0.00	28,414.32
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA PERSONAL EVENTUA	CFDI 508	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA PERSONAL EVENTUA	CFDI 508	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS A A	CFDI 510	545.32	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS A A	CFDI 510	0.00	545.32
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS Y ULTRASONIDO /	CFDI 511	748.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS Y ULTRASONIDO /	CFDI 511	0.00	748.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADRIOGRAFIAS PARA PROCESADO EN D	CFDI 512	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADRIOGRAFIAS PARA PROCESADO EN D	CFDI 512	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y ATENCION MEDICA A	CFDI 513	5,515.12	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y ATENCION MEDICA A	CFDI 513	0.00	5,515.12
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS A AUXILIAR INTE	CFDI 537	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS A AUXILIAR INTE	CFDI 537	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA A AUXILIAR INTENDENCIA E	CFDI 538	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA A AUXILIAR INTENDENCIA E	CFDI 538	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS PARA JEFE DE ME	CFDI 514	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS PARA JEFE DE ME	CFDI 514	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA INSPECTOR EVENT	CFDI 516	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA INSPECTOR EVENT	CFDI 516	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO PARA INSPECTOR EVENTUA	CFDI 533	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO PARA INSPECTOR EVENTUA	CFDI 533	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS DE AUXILIAR JU	CFDI 517	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS DE AUXILIAR JU	CFDI 517	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA CHOFER DE PARQL	CFDI 518	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA CHOFER DE PARQL	CFDI 518	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y MEDICAMENTOS Y HONOF	CFDI 546	956.16	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y MEDICAMENTOS Y HONOF	CFDI 546	0.00	956.16
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA AUXILIAR EVENTUA	CFDI 502	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA AUXILIAR EVENTUA	CFDI 502	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA SECRETARIA EVEN	CFDI 545	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA SECRETARIA EVEN	CFDI 545	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS A AUXILIAR EVEN	CFDI 547	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS A AUXILIAR EVEN	CFDI 547	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA DE DIRECTOR DE ATENC	CFDI 550	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA DE DIRECTOR DE ATENC	CFDI 550	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA A INSPECTOR EVENTU	CFDI 553	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA A INSPECTOR EVENTU	CFDI 553	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 554	232.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 554	0.00	232.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR DE INTEN	CFDI 541	232.00	0.00

DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR DE INTEN	CFDI 541	0.00	232.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AYUDANTE DE MECAN	CFDI 542	928.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AYUDANTE DE MECAN	CFDI 542	0.00	928.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO PARA ENCARGADO DE ING	CFDI 585	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO PARA ENCARGADO DE ING	CFDI 585	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS CONSULTA ASPIR	CFDI 534	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS CONSULTA ASPIR	CFDI 534	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA ASPIRANTE EVENTUA	CFDI 535	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA ASPIRANTE EVENTUA	CFDI 535	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA ASPIRANTE EVENTUA	CFDI 536	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA ASPIRANTE EVENTUA	CFDI 536	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y CONSULTA MEDICA A IN	CFDI 523	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y CONSULTA MEDICA A IN	CFDI 523	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS A INSPECTOR EV	CFDI 524	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS A INSPECTOR EV	CFDI 524	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS POR AUXILIAR I	CFDI 525	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS POR AUXILIAR I	CFDI 525	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS POR AUXILIAR I	CFDI 526	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS POR AUXILIAR I	CFDI 526	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA COORDINADORA DE S	CFDI 527	232.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA COORDINADORA DE S	CFDI 527	0.00	232.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA INSPECTOR EVENTUA	CFDI 528	232.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA INSPECTOR EVENTUA	CFDI 528	0.00	232.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR EN COMEDC	CFDI 529	232.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR EN COMEDC	CFDI 529	0.00	232.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA ENFERMERA EVEN	CFDI 530	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA ENFERMERA EVEN	CFDI 530	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA PARA AUXILIAR EVEN	CFDI 531	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA PARA AUXILIAR EVEN	CFDI 531	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA PARA AUXILIAR EVEN	CFDI 532	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA PARA AUXILIAR EVEN	CFDI 532	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO PARA AUXILIAR INTENDEN	CFDI 539	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO PARA AUXILIAR INTENDEN	CFDI 539	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS PARA AUXILIAR D	CFDI 540	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS PARA AUXILIAR D	CFDI 540	0.00	400.00

8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA PROCESADO EN DSP	CFDI 543	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA PROCESADO EN DSP	CFDI 543	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA AUXILIAR EVENTU	CFDI 544	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA AUXILIAR EVENTU	CFDI 544	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR DERECHO DE SALA HONORARIOS MEDICA	CFDI 571	1,573.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR DERECHO DE SALA HONORARIOS MEDICA	CFDI 571	0.00	1,573.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO PARA AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 572	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO PARA AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 572	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA ASPIRANTE EVENTU	CFDI 573	928.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA ASPIRANTE EVENTU	CFDI 573	0.00	928.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA ENFERMERA EVEN	CFDI 575	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA ENFERMERA EVEN	CFDI 575	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR MEDICAMENTOS Y RADIOGRAFIA PARA I	CFDI 576	915.60	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR MEDICAMENTOS Y RADIOGRAFIA PARA I	CFDI 576	0.00	915.60
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y MEDICAMENTO Y HO	CFDI 578	20,077.80	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y MEDICAMENTO Y HO	CFDI 578	0.00	20,077.80
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA AUXILIAR EVENTUA	CFDI 503	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA AUXILIAR EVENTUA	CFDI 503	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA COORDINADORA CO	CFDI 504	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA COORDINADORA CO	CFDI 504	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS Y CURACION PARA AUXILI	CFDI 505	520.64	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS Y CURACION PARA AUXILI	CFDI 505	0.00	520.64
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS ATENCION COORC	CFDI 506	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS ATENCION COORC	CFDI 506	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA AUXILIAR DE INTE	CFDI 507	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA AUXILIAR DE INTE	CFDI 507	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA AUXILIAR JURIDICO	CFDI 561	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA AUXILIAR JURIDICO	CFDI 561	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA AUXILIAR INTEDENC	CFDI 562	232.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA AUXILIAR INTEDENC	CFDI 562	0.00	232.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y PAPANICOLAU PARA COO	CFDI 563	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y PAPANICOLAU PARA COO	CFDI 563	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA INSPECTOR EVENT	CFDI 501	348.00	0.00

DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA INSPECTOR EVENT	CFDI 501	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO DE ATENCION Y HOSPITALIZACI	CFDI 584	28,414.32	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO DE ATENCION Y HOSPITALIZACI	CFDI 584	0.00	28,414.32
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA PERSONAL EVENTUA	CFDI 508	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA PERSONAL EVENTUA	CFDI 508	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS A A	CFDI 510	545.32	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS A A	CFDI 510	0.00	545.32
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS Y ULTRASONIDO /	CFDI 511	748.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS Y ULTRASONIDO /	CFDI 511	0.00	748.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADRIOGRAFIAS PARA PROCESADO EN D	CFDI 512	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADRIOGRAFIAS PARA PROCESADO EN D	CFDI 512	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y ATENCION MEDICA A	CFDI 513	5,515.12	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y ATENCION MEDICA A	CFDI 513	0.00	5,515.12
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS A AUXILIAR INTE	CFDI 537	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS A AUXILIAR INTE	CFDI 537	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA A AUXILIAR INTENDENCIA E	CFDI 538	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA A AUXILIAR INTENDENCIA E	CFDI 538	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS PARA JEFE DE ME	CFDI 514	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS PARA JEFE DE ME	CFDI 514	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA INSPECTOR EVENT	CFDI 516	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA INSPECTOR EVENT	CFDI 516	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO PARA INSPECTOR EVENTUA	CFDI 533	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO PARA INSPECTOR EVENTUA	CFDI 533	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS DE AUXILIAR JU	CFDI 517	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS DE AUXILIAR JU	CFDI 517	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA CHOFER DE PARQL	CFDI 518	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA CHOFER DE PARQL	CFDI 518	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y MEDICAMENTOS Y HONO	CFDI 546	956.16	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y MEDICAMENTOS Y HONO	CFDI 546	0.00	956.16
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA AUXILIAR EVENTUA	CFDI 502	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA AUXILIAR EVENTUA	CFDI 502	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA SECRETARIA EVEN	CFDI 545	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA SECRETARIA EVEN	CFDI 545	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS A AUXILIAR EVEN	CFDI 547	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS A AUXILIAR EVEN	CFDI 547	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA DE DIRECTOR DE ATENC	CFDI 550	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA DE DIRECTOR DE ATENC	CFDI 550	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA A INSPECTOR EVENTU	CFDI 553	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA A INSPECTOR EVENTU	CFDI 553	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 554	232.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 554	0.00	232.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR DE INTEN	CFDI 541	232.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR DE INTEN	CFDI 541	0.00	232.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AYUDANTE DE MECAN	CFDI 542	928.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AYUDANTE DE MECAN	CFDI 542	0.00	928.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO PARA ENCARGADO DE ING	CFDI 585	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO PARA ENCARGADO DE ING	CFDI 585	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS CONSULTA ASPIR	CFDI 534	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS CONSULTA ASPIR	CFDI 534	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA ASPIRANTE EVENTUA	CFDI 535	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA ASPIRANTE EVENTUA	CFDI 535	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA ASPIRANTE EVENTUA	CFDI 536	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA ASPIRANTE EVENTUA	CFDI 536	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y CONSULTA MEDICA A IN	CFDI 523	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y CONSULTA MEDICA A IN	CFDI 523	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS A INSPECTOR EV	CFDI 524	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS A INSPECTOR EV	CFDI 524	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS POR AUXILIAR I	CFDI 525	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS POR AUXILIAR I	CFDI 525	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS POR AUXILIAR I	CFDI 526	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS POR AUXILIAR I	CFDI 526	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA COORDINADORA DE S	CFDI 527	232.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA COORDINADORA DE S	CFDI 527	0.00	232.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA INSPECTOR EVENTUA	CFDI 528	232.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA INSPECTOR EVENTUA	CFDI 528	0.00	232.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR EN COMEDC	CFDI 529	232.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR EN COMEDC	CFDI 529	0.00	232.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA ENFERMERA EVEN	CFDI 530	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA ENFERMERA EVEN	CFDI 530	0.00	348.00

DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA PARA AUXILIAR EVEN	CFDI 531	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA PARA AUXILIAR EVEN	CFDI 531	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA PARA AUXILIAR EVEN	CFDI 532	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA PARA AUXILIAR EVEN	CFDI 532	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO PARA AUXILIAR INTENDEN	CFDI 539	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO PARA AUXILIAR INTENDEN	CFDI 539	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS PARA AUXILIAR D	CFDI 540	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS PARA AUXILIAR D	CFDI 540	0.00	400.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y MEDICAMENTOS Y HONOF	CFDI 546	956.16	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y MEDICAMENTOS Y HONOF	CFDI 546	0.00	956.16
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA PROCESADO EN DSP	CFDI 543	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA PROCESADO EN DSP	CFDI 543	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA AUXILIAR EVENTU	CFDI 544	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA AUXILIAR EVENTU	CFDI 544	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR DERECHO DE SALA HONORARIOS MEDICA	CFDI 571	1,573.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR DERECHO DE SALA HONORARIOS MEDICA	CFDI 571	0.00	1,573.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO PARA AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 572	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO PARA AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 572	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA ASPIRANTE EVENTU	CFDI 573	928.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA ASPIRANTE EVENTU	CFDI 573	0.00	928.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA ENFERMERA EVEN	CFDI 575	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA ENFERMERA EVEN	CFDI 575	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR MEDICAMENTOS Y RADIOGRAFIA PARA I	CFDI 576	915.60	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR MEDICAMENTOS Y RADIOGRAFIA PARA I	CFDI 576	0.00	915.60
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y MEDICAMENTO Y HO	CFDI 578	20,077.80	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y MEDICAMENTO Y HO	CFDI 578	0.00	20,077.80
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA AUXILIAR EVENTUA	CFDI 503	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA AUXILIAR EVENTUA	CFDI 503	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA COORDINADORA CO	CFDI 504	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA COORDINADORA CO	CFDI 504	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS Y CURACION PARA AUXILI	CFDI 505	520.64	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS Y CURACION PARA AUXILI	CFDI 505	0.00	520.64
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS ATENCION COOR	CFDI 506	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS ATENCION COOR	CFDI 506	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA AUXILIAR DE INTE	CFDI 507	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA AUXILIAR DE INTE	CFDI 507	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA AUXILIAR JURIDICO	CFDI 561	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA AUXILIAR JURIDICO	CFDI 561	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA AUXILIAR INTEDENC	CFDI 562	232.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA AUXILIAR INTEDENC	CFDI 562	0.00	232.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y PAPANICOLAU PARA COO	CFDI 563	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y PAPANICOLAU PARA COO	CFDI 563	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA INSPECTOR EVENT	CFDI 501	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA INSPECTOR EVENT	CFDI 501	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO DE ATENCION Y HOSPITALIZACI	CFDI 584	28,414.32	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO DE ATENCION Y HOSPITALIZACI	CFDI 584	0.00	28,414.32
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA PERSONAL EVENTUA	CFDI 508	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA PERSONAL EVENTUA	CFDI 508	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS A A	CFDI 510	545.32	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS A A	CFDI 510	0.00	545.32
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS Y ULTRASONIDO /	CFDI 511	748.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS Y ULTRASONIDO /	CFDI 511	0.00	748.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADRIOGRAFIAS PARA PROCESADO EN D	CFDI 512	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADRIOGRAFIAS PARA PROCESADO EN D	CFDI 512	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y ATENCION MEDICA A	CFDI 513	5,515.12	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA ASPIRANTE EVENTUA	CFDI 536	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS A AUXILIAR INTE	CFDI 537	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS A AUXILIAR INTE	CFDI 537	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA A AUXILIAR INTENDENCIA E	CFDI 538	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA A AUXILIAR INTENDENCIA E	CFDI 538	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y ATENCION MEDICA A	CFDI 513	0.00	5,515.12
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS PARA JEFE DE ME	CFDI 514	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS PARA JEFE DE ME	CFDI 514	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA INSPECTOR EVENT	CFDI 516	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA INSPECTOR EVENT	CFDI 516	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO PARA INSPECTOR EVENTUA	CFDI 533	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO PARA INSPECTOR EVENTUA	CFDI 533	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS DE AUXILIAR JU	CFDI 517	400.00	0.00

DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS DE AUXILIAR JU	CFDI 517	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA CHOFER DE PARQL	CFDI 518	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA CHOFER DE PARQL	CFDI 518	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA AUXILIAR EVENTUA	CFDI 502	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA AUXILIAR EVENTUA	CFDI 502	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA SECRETARIA EVEN	CFDI 545	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA SECRETARIA EVEN	CFDI 545	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS A AUXILIAR EVEN	CFDI 547	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS A AUXILIAR EVEN	CFDI 547	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA DE DIRECTOR DE ATENC	CFDI 550	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA DE DIRECTOR DE ATENC	CFDI 550	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA A INSPECTOR EVENTU	CFDI 553	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA A INSPECTOR EVENTU	CFDI 553	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 554	232.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 554	0.00	232.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS PARA AUXILIAR D	CFDI 540	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR DE INTEN	CFDI 541	232.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR DE INTEN	CFDI 541	0.00	232.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AYUDANTE DE MECAN	CFDI 542	928.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AYUDANTE DE MECAN	CFDI 542	0.00	928.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO PARA ENCARGADO DE ING	CFDI 585	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO PARA ENCARGADO DE ING	CFDI 585	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS CONSULTA ASPIR	CFDI 534	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS CONSULTA ASPIR	CFDI 534	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA ASPIRANTE EVENTUA	CFDI 535	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA ASPIRANTE EVENTUA	CFDI 535	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA ASPIRANTE EVENTUA	CFDI 536	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y CONSULTA MEDICA A IN	CFDI 523	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y CONSULTA MEDICA A IN	CFDI 523	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS A INSPECTOR EV	CFDI 524	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS A INSPECTOR EV	CFDI 524	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS POR AUXILIAR I	CFDI 525	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS POR AUXILIAR I	CFDI 525	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS POR AUXILIAR I	CFDI 526	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS POR AUXILIAR I	CFDI 526	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA COORDINADORA DE S	CFDI 527	232.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA COORDINADORA DE S	CFDI 527	0.00	232.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA INSPECTOR EVENTUA	CFDI 528	232.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA INSPECTOR EVENTUA	CFDI 528	0.00	232.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR EN COMEDC	CFDI 529	232.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR EN COMEDC	CFDI 529	0.00	232.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA ENFERMERA EVEN	CFDI 530	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA ENFERMERA EVEN	CFDI 530	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA PARA AUXILIAR EVEN	CFDI 531	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA PARA AUXILIAR EVEN	CFDI 531	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA PARA AUXILIAR EVEN	CFDI 532	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA PARA AUXILIAR EVEN	CFDI 532	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO PARA AUXILIAR INTENDEN	CFDI 539	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO PARA AUXILIAR INTENDEN	CFDI 539	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS PARA AUXILIAR D	CFDI 540	400.00	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y MEDICAMENTOS Y HONOF	CFDI 546	956.16	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA PROCESADO EN DSP	CFDI 543	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA AUXILIAR EVENTU	CFDI 544	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR DERECHO DE SALA HONORARIOS MEDICA	CFDI 571	1,573.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO PARA AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 572	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA ASPIRANTE EVENTU	CFDI 573	928.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA ENFERMERA EVEN	CFDI 575	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR MEDICAMENTOS Y RADIOGRAFIA PARA I	CFDI 576	915.60	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y MEDICAMENTO Y HO	CFDI 578	20,077.80	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA AUXILIAR EVENTUA	CFDI 503	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA COORDINADORA CO	CFDI 504	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS Y CURACION PARA AUXILI	CFDI 505	520.64	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS ATENCION COOR	CFDI 506	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA AUXILIAR DE INTE	CFDI 507	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA AUXILIAR JURIDICO	CFDI 561	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA AUXILIAR INTEDENC	CFDI 562	232.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y PAPANICOLAU PARA COO	CFDI 563	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA INSPECTOR EVENT	CFDI 501	348.00	0.00

DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO DE ATENCION Y HOSPITALIZACI	CFDI 584	28,414.32	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA PERSONAL EVENTUA	CFDI 508	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS A A	CFDI 510	545.32	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS Y ULTRASONIDO /	CFDI 511	748.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADRIOGRAFIAS PARA PROCESADO EN D	CFDI 512	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA ASPIRANTE EVENTUA	CFDI 536	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS A AUXILIAR INTE	CFDI 537	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA A AUXILIAR INTENDENCIA E	CFDI 538	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y ATENCION MEDICA A	CFDI 513	5,515.12	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS PARA JEFE DE ME	CFDI 514	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA INSPECTOR EVENT	CFDI 516	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO PARA INSPECTOR EVENTUA	CFDI 533	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS DE AUXILIAR JU	CFDI 517	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA CHOFER DE PARQ	CFDI 518	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA AUXILIAR EVENTUA	CFDI 502	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA SECRETARIA EVEN	CFDI 545	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS A AUXILIAR EVEN	CFDI 547	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA DE DIRECTOR DE ATENC	CFDI 550	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA A INSPECTOR EVENTU	CFDI 553	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 554	232.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS PARA AUXILIAR D	CFDI 540	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR DE INTEN	CFDI 541	232.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AYUDANTE DE MECAN	CFDI 542	928.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO PARA ENCARGADO DE ING	CFDI 585	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS CONSULTA ASPIR	CFDI 534	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA ASPIRANTE EVENTUA	CFDI 535	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y CONSULTA MEDICA A IN	CFDI 523	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS A INSPECTOR EV	CFDI 524	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS POR AUXILIAR I	CFDI 525	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS POR AUXILIAR I	CFDI 526	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA COORDINADORA DE S	CFDI 527	232.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA INSPECTOR EVENTUA	CFDI 528	232.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR EN COMEDC	CFDI 529	232.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA ENFERMERA EVEN	CFDI 530	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA PARA AUXILIAR EVEN	CFDI 531	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA PARA AUXILIAR EVEN	CFDI 532	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO PARA AUXILIAR INTENDEN	CFDI 539	400.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		314,215.84	314,215.84
	control sist.		392,769.80	471,323.76
	--Mvtos Existencias		392,769.80	471,323.76

Secretaría General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PARA SECRETARIA EVEN	CFDI 545	464.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		464.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		464.00	0.00

Secretaria General 464.00 0.00

Cargos \$78,553.96

Abonos \$78,553.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 915.00
 Folio Sist. N° 915.00
 Fecha: 02/02/2018
 11:37:02a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A7565 POR COMPRA DE 31 LAMPARAS FAROL COLONIAL MEXICO LED PARA INSTALARLAS EN FRACC. SOLIDARIDAD Y AV. UNIVERSIDAD TRAMO EN CALLE REFORMA A VIAS DEL FERROCARRIL COL. CENTRO.

Hoja N° 213

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARAS FAROL COLONIAL MEXICO DE L	CFDI A7565	170,018.88	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	170,018.88
				0.00
			CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	170,018.88
				0.00
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	170,018.88
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO POR LAMPARAS FAROL COLONIAL MEXIC	Cheque N° 6475	0.00	170,018.88
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	170,018.88	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	170,018.88
			1) ACTIVO	170,018.88
				340,037.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARAS FAROL COLONIAL MEXICO DE L	CFDI A7565	170,018.88	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARAS FAROL COLONIAL MEXICO DE L	CFDI A7565	0.00	170,018.88
			2) PASIVO	170,018.88
				170,018.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARAS FAROL COLONIAL MEXICO DE L	CFDI A7565	0.00	170,018.88
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARAS FAROL COLONIAL MEXICO DE L	CFDI A7565	170,018.88	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARAS FAROL COLONIAL MEXICO DE L	CFDI A7565	0.00	170,018.88
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARAS FAROL COLONIAL MEXICO DE L	CFDI A7565	170,018.88	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARAS FAROL COLONIAL MEXICO DE L	CFDI A7565	0.00	170,018.88
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARAS FAROL COLONIAL MEXICO DE L	CFDI A7565	170,018.88	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARAS FAROL COLONIAL MEXICO DE L	CFDI A7565	0.00	170,018.88
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARAS FAROL COLONIAL MEXICO DE L	CFDI A7565	170,018.88	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	680,075.52
				680,075.52
			control sist.	1,020,113.28
				1,190,132.16
			--Mvtos Existencias	1,020,113.28
				1,190,132.16

Cargos \$170,018.88

Abonos \$170,018.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 917.00
 Folio Sist. N° 917.00
 Fecha: 02/02/2018
 11:39:49a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 2994 POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL DE OBRA POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 214

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL EN TRABAJO	CFDI 2994	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.79
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,273.79	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL EN TR	Cheque N° 6	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15085 VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL EN TRABAJO	CFDI 2994	1,273.79	0.00
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL EN TRABAJO	CFDI 2994	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	RETENCION ISR POR SERVICIO DE PEON ALBA	Ref N° 2994	0.00	73.79
			2) PASIVO	1,273.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL EN TRABAJO	CFDI 2994	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL EN TRABAJO	CFDI 2994	1,273.79	0.00
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL EN TRABAJO	CFDI 2994	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL EN TRABAJO	CFDI 2994	1,273.79	0.00
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL EN TRABAJO	CFDI 2994	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL EN TRABAJO	CFDI 2994	1,273.79	0.00
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL EN TRABAJO	CFDI 2994	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL EN TRABAJO	CFDI 2994	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
			control sist.	6,368.95
			--Mvtos Existencias	6,368.95

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 918.00
 Folio Sist. N° 918.00
 Fecha: 22/02/2018
 11:41:33a.m.
 Status: Aplicada

PAGO APOYO PARA MUSICA Y POLVORA PARA FERIA EN COL. SAN FELIPE DEL 24 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO DEL 2018.

Hoja N° 215

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS CASTILLO RAMIRO	PAGO POR CASTILLO PARA APOYO DE FERIA S	Cheque N° 6765	0.00	25,000.00
		1) ACTIVO	0.00	25,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00344 MACIAS CASTILLO RAMIRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS CASTILLO RAMIRO	POR CASTILLO PARA APOYO DE FERIA SAN FE	CFDI 2934A4CB	25,000.00	0.00
MACIAS CASTILLO RAMIRO	POR CASTILLO PARA APOYO DE FERIA SAN FE	CFDI 2934A4CB	0.00	25,000.00
		2) PASIVO	25,000.00	25,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS CASTILLO RAMIRO	POR CASTILLO PARA APOYO DE FERIA SAN FE	CFDI 2934A4CB	0.00	25,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS CASTILLO RAMIRO	POR CASTILLO PARA APOYO DE FERIA SAN FE	CFDI 2934A4CB	25,000.00	0.00
MACIAS CASTILLO RAMIRO	POR CASTILLO PARA APOYO DE FERIA SAN FE	CFDI 2934A4CB	0.00	25,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS CASTILLO RAMIRO	POR CASTILLO PARA APOYO DE FERIA SAN FE	CFDI 2934A4CB	25,000.00	0.00
MACIAS CASTILLO RAMIRO	POR CASTILLO PARA APOYO DE FERIA SAN FE	CFDI 2934A4CB	0.00	25,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS CASTILLO RAMIRO	POR CASTILLO PARA APOYO DE FERIA SAN FE	CFDI 2934A4CB	25,000.00	0.00
MACIAS CASTILLO RAMIRO	POR CASTILLO PARA APOYO DE FERIA SAN FE	CFDI 2934A4CB	0.00	25,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS CASTILLO RAMIRO	POR CASTILLO PARA APOYO DE FERIA SAN FE	CFDI 2934A4CB	25,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	100,000.00	100,000.00
		control sist.	125,000.00	150,000.00
		--Mvtos Existencias	125,000.00	150,000.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MACIAS CASTILLO RAMIRO	POR CASTILLO PARA APOYO DE FERIA SAN FE	CFDI 2934A4CB	25,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,000.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		25,000.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00

Cargos \$25,000.00

Abonos \$25,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 920.00
 Folio Sist. N° 920.00
 Fecha: 23/02/2018
 11:44:02a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 52 POR ANTICIPO DEL 25% DE LAS OBRAS RECONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO EN CALLE GRACIANO SANCHEZ Y AV. DE LOS MAESTROS COL. SAN JUAN PAVIMENTO CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA/005-2018.

Hoja N° 216

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ANTICIPO DEL 25% DE4 OBRA RECONSTR	CFDI 52	236,926.50	0.00
		1) ACTIVO	236,926.50	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		236,926.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			236,926.50	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)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% DE4 OBRA REC	Cheque N° 6494	0.00	236,926.50
		1) ACTIVO	0.00	236,926.50
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01400	RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ANTICIPO DEL 25% DE4 OBRA RECONSTR	CFDI 52	236,926.50	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ANTICIPO DEL 25% DE4 OBRA RECONSTR	CFDI 52	0.00	236,926.50
		2) PASIVO	236,926.50	236,926.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ANTICIPO DEL 25% DE4 OBRA RECONSTR	CFDI 52	0.00	236,926.50
8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ANTICIPO DEL 25% DE4 OBRA RECONSTR	CFDI 52	236,926.50	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ANTICIPO DEL 25% DE4 OBRA RECONSTR	CFDI 52	0.00	236,926.50
8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ANTICIPO DEL 25% DE4 OBRA RECONSTR	CFDI 52	236,926.50	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ANTICIPO DEL 25% DE4 OBRA RECONSTR	CFDI 52	0.00	236,926.50
8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ANTICIPO DEL 25% DE4 OBRA RECONSTR	CFDI 52	236,926.50	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ANTICIPO DEL 25% DE4 OBRA RECONSTR	CFDI 52	0.00	236,926.50
8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ANTICIPO DEL 25% DE4 OBRA RECONSTR	CFDI 52	236,926.50	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		947,706.00	947,706.00
	control sist.		1,184,632.50	1,421,559.00
--Mvtos Existencias			1,184,632.50	1,421,559.00

Cargos	\$236,926.50
Abonos	\$236,926.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 921.00
 Folio Sist. N° 921.00
 Fecha: 15/02/2018
 11:45:52a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 212 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.

Hoja N° 217

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL M	Transf N° 20180207	0.00	696,352.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01143 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 212	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 212	0.00	696,352.00
			2) PASIVO	696,352.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 212	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 212	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 212	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 212	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 212	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 212	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 212	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 212	696,352.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,785,408.00
			control sist.	3,481,760.00
			--Mvtos Existencias	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 212	696,352.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	696,352.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			696,352.00	0.00

Secretaria General

Cargos	\$696,352.00
Abonos	\$696,352.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 922.00
Folio Sist. N° 922.00
Fecha: 12/02/2018
11:47:13a.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COSNUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2018.

Hoja N° 218

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11347	19,425.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,425.11	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		19,425.11	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			19,425.11	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11337	1,494.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,494.40	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,494.40	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			1,494.40	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11333	536.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	536.10	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		536.10	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			536.10	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11335	359.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11341	538.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	898.00	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO		898.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			898.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11332	265.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	265.80	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		265.80	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			265.80	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11331	900.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	900.05	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		900.05	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			900.05	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11345	10,113.88	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,113.88
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			10,113.88	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			10,113.88	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11346	30,693.66	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,693.66
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			30,693.66	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			30,693.66	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11344	1,649.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,649.20
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			1,649.20	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			1,649.20	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11348	8,759.59	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,759.59
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			8,759.59	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			8,759.59	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11349	300.05	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.05
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			300.05	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			300.05	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11339	360.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11338	270.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	630.70
EGRESOS 2017			630.70	0.00
Hacienda Municipal			630.70	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11340	1,569.23	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,569.23
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			1,569.23	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			1,569.23	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11350	34,546.54	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,546.54

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 34,546.54 0.00

Jefatura de Aseo Público 34,546.54 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 11330 634.93 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 634.93 0.00

ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO 634.93 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 634.93 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 11342 3,173.46 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3,173.46 0.00

, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA 3,173.46 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 3,173.46 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V Transf N° 20180204 0.00 120,855.74

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 120,855.74 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 120,855.74

1) ACTIVO 120,855.74 241,711.48

2) PASIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 11340 0.00 1,569.23

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 11341 538.60 0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 11341 0.00 538.60

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 11342 3,173.46 0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 11342 0.00 3,173.46

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 11343 3,758.84 0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 11343 0.00 3,758.84

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 11345 10,113.88 0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 11345 0.00 10,113.88

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 11344 1,649.20 0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 11344 0.00 1,649.20

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 11347 19,425.11 0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 11347 0.00 19,425.11

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 11346 30,693.66 0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 11346 0.00 30,693.66

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 11348 8,759.59 0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 11348 0.00 8,759.59

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 11350 34,546.54 0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 11350 0.00 34,546.54

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 11330 634.93 0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 11330 0.00 634.93

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 11332 265.80 0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 11332 0.00 265.80

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 11331 900.05 0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 11331 0.00 900.05

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 11349 300.05 0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 11349 0.00 300.05

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 11333 536.10 0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 11333 0.00 536.10

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 11334 443.00 0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 11334 0.00 443.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 11335 359.40 0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 11335 0.00 359.40

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 11336 1,063.20 0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 11336 0.00 1,063.20

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 11337 1,494.40 0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 11337 0.00 1,494.40

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11340	1,569.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11340	0.00	1,569.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11341	538.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11341	0.00	538.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11342	3,173.46	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11342	0.00	3,173.46
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11343	3,758.84	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11343	0.00	3,758.84
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11345	10,113.88	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11345	0.00	10,113.88
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11344	1,649.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11344	0.00	1,649.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11347	19,425.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11347	0.00	19,425.11
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11346	30,693.66	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11346	0.00	30,693.66
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11348	8,759.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11348	0.00	8,759.59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11350	34,546.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11350	0.00	34,546.54
8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11330	634.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11332	265.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11331	900.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11349	300.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11333	536.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11334	443.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11335	359.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11336	1,063.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11337	1,494.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11339	360.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11338	270.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11340	1,569.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11341	538.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11342	3,173.46	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11343	3,758.84	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11345	10,113.88	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11344	1,649.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11347	19,425.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11346	30,693.66	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11348	8,759.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11350	34,546.54	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			483,422.96	483,422.96
control sist.			725,134.44	845,990.18
--Mvtos Existencias			725,134.44	845,990.18

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11343	3,758.84	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,758.84	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			3,758.84	0.00
Policia Vial			3,758.84	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11336	1,063.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11334	443.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,506.20	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			1,506.20	0.00
SINDICATURA			1,506.20	0.00

Cargos	\$120,855.74
---------------	---------------------

Abonos	\$120,855.74
---------------	---------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 928.00
Folio Sist. N° 928.00
Fecha: 06/02/2018
12:57:46p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 29 DE ENERO DEL 2018. FORTAMUN 2018.

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11175	23,734.31	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,734.31
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			23,734.31	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			23,734.31	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11167	349.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	349.80
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			349.80	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			349.80	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11170	352.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	352.10
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			352.10	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			352.10	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11169	2,125.08	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,125.08
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			2,125.08	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			2,125.08	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11173	7,989.51	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,989.51
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			7,989.51	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			7,989.51	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11177	45,148.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,148.60
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			45,148.60	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			45,148.60	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11163	1,009.82	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,009.82	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			1,009.82	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			1,009.82	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11176	8,172.17	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,172.17	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			8,172.17	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			8,172.17	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11166	529.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11161	4,645.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11162	689.11	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,864.26	0.00
EGRESOS 2017			5,864.26	0.00
Hacienda Municipal			5,864.26	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11178	46,788.10	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			46,788.10	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			46,788.10	0.00
Jefatura de Aseo Público			46,788.10	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11172	3,676.59	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,676.59	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			3,676.59	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			3,676.59	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20180201	0.00	149,740.86
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-0024 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	149,740.86	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	149,740.86
1) ACTIVO			149,740.86	299,481.72

2) PASIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11162	689.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11162	0.00	689.11
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11163	1,009.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11163	0.00	1,009.82
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11164	524.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11164	0.00	524.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11165	529.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11165	0.00	529.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11166	529.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11166	0.00	529.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11167	349.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11167	0.00	349.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11168	524.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11168	0.00	524.70

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11178	46,788.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11178	0.00	46,788.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11176	8,172.17	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11176	0.00	8,172.17
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11175	23,734.31	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11175	0.00	23,734.31
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11174	1,898.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11174	0.00	1,898.02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 111173	7,989.51	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 111173	0.00	7,989.51
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11172	3,676.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11172	0.00	3,676.59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 111171	1,053.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 111171	0.00	1,053.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11161	4,645.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11161	0.00	4,645.95

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11162	689.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11163	1,009.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11164	524.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11165	529.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11166	529.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11167	349.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11168	524.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11169	2,125.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11170	352.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11177	45,148.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11178	46,788.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11176	8,172.17	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11175	23,734.31	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11174	1,898.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 111173	7,989.51	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11172	3,676.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 111171	1,053.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11161	4,645.95	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

598,963.44 598,963.44

control sist. 898,445.16 1,048,186.02

--Mvtos Existencias 898,445.16 1,048,186.02

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11168	524.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11165	529.20	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,053.90 0.00

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA 1,053.90 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO 1,053.90 0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11174	1,898.02	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,898.02 0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR 1,898.02 0.00

Policia Vial 1,898.02 0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11164	524.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 111171	1,053.90	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,578.60 0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 1,578.60 0.00

SINDICATURA 1,578.60 0.00

Cargos	\$149,740.86
---------------	---------------------

Abonos	\$149,740.86
---------------	---------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 929.00

Folio Sist. N° 929.00

Fecha: 12/02/2018

01:02:56p.m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR CANCELACION DE CUENTA FORTAMUN 2017.

Hoja N° 231

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	TRASPASO DE RECURSOS PARA CANCELACION	Transf N° 20180201	0.00	38,974.88
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-15064 BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	TRASPASO DE RECURSOS PARA CANCELACION	Transf N° 20180201	38,974.88	0.00
			1) ACTIVO	38,974.88
			control sist.	38,974.88
			--Mvtos Existencias	38,974.88

Cargos \$38,974.88

Abonos \$38,974.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 931.00

Folio Sist. N° 931.00

Fecha: 06/02/2018

01:06:57 p.m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA CANCELACION DE CUENTA FJAC 2017.

Hoja N° 232

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSO PARA CANCELACION D	Transf N° 20180202	1.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14309 BANORTE 2017 FJAC 0488713715 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSO PARA CANCELACION D	Transf N° 20180202	0.00	1.00
		1) ACTIVO	1.00	1.00
		control sist.	1.00	1.00
		--Mvtos Existencias	1.00	1.00

Cargos \$1.00

Abonos \$1.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 932.00

Folio Sist. N° 932.00

Fecha: 15/02/2018

01:08:31p.m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE HACIENDA MUNICIPAL BANORTE A LA HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX.

Hoja N° 233

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE CUENTA DE HACIENDA BANORT	Transf N° 20180201	0.00	1,000,000.00
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 CUENTA DE HACIENDA BANORT	Transf N° 20180201	1,000,000.00	0.00
		1) ACTIVO	1,000,000.00	1,000,000.00
		control sist.	1,000,000.00	1,000,000.00
		--Mvtos Existencias	1,000,000.00	1,000,000.00

Cargos \$1,000,000.00

Abonos \$1,000,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 933.00
 Folio Sist. N° 933.00
 Fecha: 14/02/2018
 01:09:56p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3216 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 234

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	POR SERVICIO DE PEON DE OBRA REHABILITA	CFDI 3216	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.79
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,273.79	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	PAGO POR SERVICIO DE PEON DE OBRA REHAB	Cheque N° 106	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15104 GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	POR SERVICIO DE PEON DE OBRA REHABILITA	CFDI 3216	1,273.79	0.00
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	POR SERVICIO DE PEON DE OBRA REHABILITA	CFDI 3216	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	RETENCION ISR POR SERVICIO DE PEON DE O	Ref N° 3216	0.00	73.79
			2) PASIVO	1,273.79
				1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	POR SERVICIO DE PEON DE OBRA REHABILITA	CFDI 3216	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	POR SERVICIO DE PEON DE OBRA REHABILITA	CFDI 3216	1,273.79	0.00
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	POR SERVICIO DE PEON DE OBRA REHABILITA	CFDI 3216	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	POR SERVICIO DE PEON DE OBRA REHABILITA	CFDI 3216	1,273.79	0.00
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	POR SERVICIO DE PEON DE OBRA REHABILITA	CFDI 3216	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	POR SERVICIO DE PEON DE OBRA REHABILITA	CFDI 3216	1,273.79	0.00
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	POR SERVICIO DE PEON DE OBRA REHABILITA	CFDI 3216	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	POR SERVICIO DE PEON DE OBRA REHABILITA	CFDI 3216	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
				5,095.16
			control sist.	6,368.95
				7,642.74
			--Mvtos Existencias	6,368.95
				7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 934.00
Folio Sist. N° 934.00
Fecha: 14/02/2018
01:11:37p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3224 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 235

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE PEON DE OBRA REHAB	CFDI 3224	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.79
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,273.79	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE PEON DE OBRA REHAB	Cheque N° 103	0.00	1,200.00
				1) ACTIVO
			0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15085 VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE PEON DE OBRA REHAB	CFDI 3224	1,273.79	0.00
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE PEON DE OBRA REHAB	CFDI 3224	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	RETENCION ISR PAGO POR SERVICIO DE PEON	Ref N° 3224	0.00	73.79
				2) PASIVO
			1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE PEON DE OBRA REHAB	CFDI 3224	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE PEON DE OBRA REHAB	CFDI 3224	1,273.79	0.00
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE PEON DE OBRA REHAB	CFDI 3224	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE PEON DE OBRA REHAB	CFDI 3224	1,273.79	0.00
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE PEON DE OBRA REHAB	CFDI 3224	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE PEON DE OBRA REHAB	CFDI 3224	1,273.79	0.00
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE PEON DE OBRA REHAB	CFDI 3224	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE PEON DE OBRA REHAB	CFDI 3224	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
			control sist.	6,368.95
				7,642.74
			--Mvtos Existencias	6,368.95
				7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 935.00
 Folio Sist. N° 935.00
 Fecha: 16/02/2018
 01:12:59 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 143 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA OFICINAS DE PROVEEDURIA Y PATRIMONIO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2018.3

Hoja N° 236

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFIC	CFDI 143	17,400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00
			EGRESOS 2017	17,400.00
			Hacienda Municipal	17,400.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ OCHOA ALBA	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A	Cheque N° 6723	0.00	17,400.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13305 LOPEZ OCHOA ALBA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFIC	CFDI 143	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFIC	CFDI 143	0.00	17,400.00
			2) PASIVO	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFIC	CFDI 143	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	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFIC	CFDI 143	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFIC	CFDI 143	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	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFIC	CFDI 143	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFIC	CFDI 143	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	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFIC	CFDI 143	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFIC	CFDI 143	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	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFIC	CFDI 143	17,400.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00
			control sist.	87,000.00
			--Mvtos Existencias	87,000.00

Cargos \$17,400.00

Abonos \$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 936.00
 Folio Sist. N° 936.00
 Fecha: 12/02/2018
 01:14:36p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA FABRICACION DE REGILLAS Y ACONDICIONAMIENTO DE BOCA DE TORMENTA DE CALLE REFORMA ESQ. MOCTEZUMA.

Hoja N° 237

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO P	CFDI 6284200	10,951.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,951.70
				0.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	10,951.70
				0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10,951.70
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO P	Cheque N° 6483	0.00	10,951.70
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	10,951.70	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,951.70
			1) ACTIVO	10,951.70
				21,903.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03018 CEMEX S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO P	CFDI 6284200	10,951.70	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO P	CFDI 6284200	0.00	10,951.70
			2) PASIVO	10,951.70
				10,951.70
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO P	CFDI 6284200	0.00	10,951.70
8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO P	CFDI 6284200	10,951.70	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO P	CFDI 6284200	0.00	10,951.70
8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO P	CFDI 6284200	10,951.70	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO P	CFDI 6284200	0.00	10,951.70
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO P	CFDI 6284200	10,951.70	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO P	CFDI 6284200	0.00	10,951.70
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO P	CFDI 6284200	10,951.70	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,806.80
			control sist.	65,710.20
				76,661.90
			--Mvtos Existencias	65,710.20
				76,661.90

Cargos \$10,951.70

Abonos \$10,951.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 939.00
 Folio Sist. N° 939.00
 Fecha: 19/02/2018
 01:20:34p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE ROTULACION DE VEHICULOS Y AREAS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 238

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE ROTULACION DE VEHICULO	CFDI A2B88C11	4,336.90	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR ROTULACION DE VEHICULO TSURU PARA I	CFDI 43142F89	2,088.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,424.90	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			6,424.90	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			6,424.90	0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR LETREROS PARA BAÑOS Y LETREROS SAN	CFDI 1889F15D	440.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			440.80	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			440.80	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			440.80	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE ROTULACION DE VEHICULO	CFDI FD4CA5BE	7,795.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,795.20	0.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			7,795.20	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			7,795.20	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE ROTULACION DE VEH	Cheque N° 6738	0.00	23,940.90
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	440.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	440.80
1) ACTIVO			440.80	24,381.70
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14599	ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE ROTULACION DE VEHICULO	CFDI FD4CA5BE	7,795.20	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE ROTULACION DE VEHICULO	CFDI FD4CA5BE	0.00	7,795.20
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE ROTULACION DE VEHICULO	CFDI 6E4EB7CE	9,280.00	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE ROTULACION DE VEHICULO	CFDI 6E4EB7CE	0.00	9,280.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE ROTULACION DE VEHICULO	CFDI A2B88C11	4,336.90	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE ROTULACION DE VEHICULO	CFDI A2B88C11	0.00	4,336.90
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR LETREROS PARA BAÑOS Y LETREROS SAN	CFDI 1889F15D	440.80	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR LETREROS PARA BAÑOS Y LETREROS SAN	CFDI 1889F15D	0.00	440.80
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR ROTULACION DE VEHICULO TSURU PARA I	CFDI 43142F89	2,088.00	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR ROTULACION DE VEHICULO TSURU PARA I	CFDI 43142F89	0.00	2,088.00
2) PASIVO			23,940.90	23,940.90
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)			
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR LETREROS PARA BAÑOS Y LETREROS SAN	CFDI 1889F15D	0.00	440.80
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE ROTULACION DE VEHICULO	CFDI FD4CA5BE	0.00	7,795.20
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE ROTULACION DE VEHICULO	CFDI 6E4EB7CE	0.00	9,280.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE ROTULACION DE VEHICULO	CFDI A2B88C11	0.00	4,336.90

ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR ROTULACION DE VEHICULO TSURU PARA I	CFDI 43142F89	0.00	2,088.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR LETREROS PARA BAÑOS Y LETREROS SAN	CFDI 1889F15D	440.80	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR LETREROS PARA BAÑOS Y LETREROS SAN	CFDI 1889F15D	0.00	440.80
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE ROTULACION DE VEHICULO	CFDI FD4CA5BE	7,795.20	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE ROTULACION DE VEHICULO	CFDI FD4CA5BE	0.00	7,795.20
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE ROTULACION DE VEHICULO	CFDI 6E4EB7CE	9,280.00	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE ROTULACION DE VEHICULO	CFDI 6E4EB7CE	0.00	9,280.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE ROTULACION DE VEHICULO	CFDI A2B88C11	4,336.90	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE ROTULACION DE VEHICULO	CFDI A2B88C11	0.00	4,336.90
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR ROTULACION DE VEHICULO TSURU PARA I	CFDI 43142F89	2,088.00	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR ROTULACION DE VEHICULO TSURU PARA I	CFDI 43142F89	0.00	2,088.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR LETREROS PARA BAÑOS Y LETREROS SAN	CFDI 1889F15D	440.80	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR LETREROS PARA BAÑOS Y LETREROS SAN	CFDI 1889F15D	0.00	440.80
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE ROTULACION DE VEHICULO	CFDI FD4CA5BE	7,795.20	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE ROTULACION DE VEHICULO	CFDI FD4CA5BE	0.00	7,795.20
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE ROTULACION DE VEHICULO	CFDI 6E4EB7CE	9,280.00	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE ROTULACION DE VEHICULO	CFDI 6E4EB7CE	0.00	9,280.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE ROTULACION DE VEHICULO	CFDI A2B88C11	4,336.90	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE ROTULACION DE VEHICULO	CFDI A2B88C11	0.00	4,336.90
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR ROTULACION DE VEHICULO TSURU PARA I	CFDI 43142F89	2,088.00	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR ROTULACION DE VEHICULO TSURU PARA I	CFDI 43142F89	0.00	2,088.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR LETREROS PARA BAÑOS Y LETREROS SAN	CFDI 1889F15D	440.80	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR LETREROS PARA BAÑOS Y LETREROS SAN	CFDI 1889F15D	0.00	440.80
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE ROTULACION DE VEHICULO	CFDI FD4CA5BE	7,795.20	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE ROTULACION DE VEHICULO	CFDI FD4CA5BE	0.00	7,795.20
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE ROTULACION DE VEHICULO	CFDI 6E4EB7CE	9,280.00	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE ROTULACION DE VEHICULO	CFDI 6E4EB7CE	0.00	9,280.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE ROTULACION DE VEHICULO	CFDI A2B88C11	4,336.90	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE ROTULACION DE VEHICULO	CFDI A2B88C11	0.00	4,336.90
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR ROTULACION DE VEHICULO TSURU PARA I	CFDI 43142F89	2,088.00	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR ROTULACION DE VEHICULO TSURU PARA I	CFDI 43142F89	0.00	2,088.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR LETREROS PARA BAÑOS Y LETREROS SAN	CFDI 1889F15D	440.80	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE ROTULACION DE VEHICULO	CFDI FD4CA5BE	7,795.20	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE ROTULACION DE VEHICULO	CFDI 6E4EB7CE	9,280.00	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE ROTULACION DE VEHICULO	CFDI A2B88C11	4,336.90	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR ROTULACION DE VEHICULO TSURU PARA I	CFDI 43142F89	2,088.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			95,763.60	95,763.60
control sist.			120,145.30	144,086.20
--Mvto Existencias			120,145.30	144,086.20

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE ROTULACION DE VEHICULO	CFDI 6E4EB7CE	9,280.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,280.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			9,280.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

9,280.00 0.00

Cargos \$23,940.90

Abonos \$23,940.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 948.00
Folio Sist. N° 948.00
Fecha: 08/02/2018
 01:31:19 p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3281 POR ANTICIPO DEL 25% APORTACION ESTATLA MUNICIPAL TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES SKATOPISTA Y MALLA PERIMETRAL EN CDC DEL NUEVO FUERTE CONTRATO OCO-OP/HABITAT/002-2017 HABITAT RECURSO LOCAL 2017.

Hoja N° 240

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14770 BANORTE 2017 HABITAT RECURSO LOCAL 0323008969 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% TECUMBRE DE	Transf N° 20180201	0.00	391,552.25
		1) ACTIVO	0.00	391,552.25
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00154 CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	POR ANTICIPO DEL 25% TECUMBRE DE CANCH	Ref N° 3281	391,552.25	0.00
		2) PASIVO	391,552.25	0.00
		control sist.	391,552.25	391,552.25
		--Mvtos Existencias	391,552.25	391,552.25

Cargos \$391,552.25

Abonos \$391,552.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 951.00
 Folio Sist. N° 951.00
 Fecha: 27/02/2018
 01:34:16p.m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3712 POR REINTEGRO DE PAGO DEL RECIBO OFICIAL POR DEVOLUCION DEL PAGO PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE GARDENIA NO. 22 COL. EL PORVENIR POR FALTA DE APORTACION VECINAL.

Hoja N° 241

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS GENERALES				
OCEGUEDA GARCIA MIGUEL ANGEL	POR REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL	CFDI 3712	10,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,500.00
			EGRESOS 2017	10,500.00
			Hacienda Municipal	10,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
OCEGUEDA GARCIA MIGUEL ANGEL	PAGO POR REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO O	Cheque N° 6872	0.00	10,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				10,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15117 OCEGUEDA GARCIA MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUEDA GARCIA MIGUEL ANGEL	POR REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL	CFDI 3712	10,500.00	0.00
OCEGUEDA GARCIA MIGUEL ANGEL	POR REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL	CFDI 3712	0.00	10,500.00
			2) PASIVO	10,500.00
				10,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OCEGUEDA GARCIA MIGUEL ANGEL	POR REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL	CFDI 3712	0.00	10,500.00
8.2.4.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OCEGUEDA GARCIA MIGUEL ANGEL	POR REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL	CFDI 3712	10,500.00	0.00
OCEGUEDA GARCIA MIGUEL ANGEL	POR REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL	CFDI 3712	0.00	10,500.00
8.2.5.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OCEGUEDA GARCIA MIGUEL ANGEL	POR REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL	CFDI 3712	10,500.00	0.00
OCEGUEDA GARCIA MIGUEL ANGEL	POR REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL	CFDI 3712	0.00	10,500.00
8.2.6.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCEGUEDA GARCIA MIGUEL ANGEL	POR REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL	CFDI 3712	10,500.00	0.00
OCEGUEDA GARCIA MIGUEL ANGEL	POR REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL	CFDI 3712	0.00	10,500.00
8.2.7.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCEGUEDA GARCIA MIGUEL ANGEL	POR REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL	CFDI 3712	10,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,000.00
			control sist.	52,500.00
			--Mvtos Existencias	63,000.00

Cargos \$10,500.00

Abonos \$10,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 959.00
 Folio Sist. N° 959.00
 Fecha: 09/02/2018
 01:50:44p.m.
 Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA PARTICULAR.

Hoja N° 242

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PA	Cheque N° 6672	0.00	36,134.46
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	11,338.03	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,338.03
			1) ACTIVO	47,472.49
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00171 DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL SIO	CFDI 1192	3,275.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL SIO	CFDI 1192	0.00	3,275.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00263 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA DE PINTURA BLANCO PARA UNID	CFDI 528450	3,772.00	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA DE PINTURA BLANCO PARA UNID	CFDI 528450	0.00	3,772.00
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	DESECHABLES PARA APERTURA NODO VIAL	CFDI B40801	129.81	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	DESECHABLES PARA APERTURA NODO VIAL	CFDI B40801	0.00	129.81
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00485 SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION TRAB	CFDI 1099-A	2,403.00	0.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION TRAB	CFDI 1099-A	0.00	2,403.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00557 VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2959	2,433.99	0.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2959	0.00	2,433.99
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00708 ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ORDENES PAR	CFDI 5491	1,844.40	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ORDENES PAR	CFDI 5491	0.00	1,844.40
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJA DE REGIDORA	CFDI 2358	764.64	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJA DE REGIDORA	CFDI 2358	0.00	764.64
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 39989	206.47	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 39989	0.00	206.47
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 36051	992.46	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 36051	0.00	992.46
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA REGIDORA KARLA C	CFDI 2517	1,575.66	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA REGIDORA KARLA C	CFDI 2517	0.00	1,575.66
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01015 TIENDAS SORIANA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR AGUA NATURAL Y REFRESCOS PARA RECE	CFDI BABED484	131.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR AGUA NATURAL Y REFRESCOS PARA RECE	CFDI BABED484	0.00	131.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE SALSAS VALENTINA PARA REC	CFDI BABED483	13.90	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE SALSAS VALENTINA PARA REC	CFDI BABED483	0.00	13.90
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR AGUA NATURAL Y REFRESCOS APERTUR	CFDI BABED466	290.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR AGUA NATURAL Y REFRESCOS APERTUR	CFDI BABED466	0.00	290.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR MEDICAMENTO FERNANDO ALDANA ALVA	CFDI BABED804	418.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR MEDICAMENTO FERNANDO ALDANA ALVA	CFDI BABED804	0.00	418.00
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	POR TRASLADO ENTREGA DE DOCUMENTOS S	CFDI 37362	237.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR TRASLADO ENTREGA DE DOCUMENTOS S	CFDI 37362	0.00	237.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01214 ORGANIZACION SALNI, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	POR TRASLADO ENTREGA DE DOCUMENTOS G	CFDI 49106	108.00	0.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	POR TRASLADO ENTREGA DE DOCUMENTOS G	CFDI 49106	0.00	108.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01593 LA ESTANCIA GAUCHA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LA ESTANCIA GAUCHA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTION LUMI	CFDI 00053089	4,578.00	0.00
LA ESTANCIA GAUCHA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTION LUMI	CFDI 00053089	0.00	4,578.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02186 GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				

GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO RU	CFDI A4568	483.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO RU	CFDI A4568	0.00	483.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02764 CHAVOLLA CHAVEZ ANEREY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVOLLA CHAVEZ ANEREY	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCU	CFDI A6562	472.00	0.00
CHAVOLLA CHAVEZ ANEREY	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCU	CFDI A6562	0.00	472.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02994 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADOS I	CFDI MRY24382564	524.70	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADOS I	CFDI MRY24382564	0.00	524.70
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13154 RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR RENTA DE SERVICIO DE MOBILIARIO PAR	CFDI ME43	1,960.40	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR RENTA DE SERVICIO DE MOBILIARIO PAR	CFDI ME43	0.00	1,960.40
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13331 QUESERIA PALERMO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUESERIA PALERMO SA DE CV	POR QUESO PARA RECEPCION DE PERSONAL S	CFDI B220	1,081.80	0.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	POR QUESO PARA RECEPCION DE PERSONAL S	CFDI B220	0.00	1,081.80
QUESERIA PALERMO SA DE CV	PARA RECEPCION DE MTRO JESUS BECERRA R	CFDI B121	370.23	0.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	PARA RECEPCION DE MTRO JESUS BECERRA R	CFDI B121	0.00	370.23
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14651 OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO RE	CFDI 37714	1,010.00	0.00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO RE	CFDI 37714	0.00	1,010.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14774 DE LA TORRE ZUÑIA MARCO AURELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DE LA TORRE ZUÑIA MARCO AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 1208	1,045.00	0.00
DE LA TORRE ZUÑIA MARCO AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 1208	0.00	1,045.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15118 ERNESTO OLIVERSO MORALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ERNESTO OLIVERSO MORALES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS RUEDA DE PRE	CFDI 3796	3,432.00	0.00
ERNESTO OLIVERSO MORALES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS RUEDA DE PRE	CFDI 3796	0.00	3,432.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15120 TENAMPA INTERNACIONAL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TENAMPA INTERNACIONAL SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 7381	2,582.00	0.00
TENAMPA INTERNACIONAL SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 7381	0.00	2,582.00
		2) PASIVO	36,134.46	36,134.46

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	DESECHABLES PARA APERTURA NODO VIAL	CFDI B40801	0.00	129.81
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2959	0.00	2,433.99
DE LA TORRE ZUÑIA MARCO AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 1208	0.00	1,045.00
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA DE PINTURA BLANCO PARA UNID	CFDI 528450	0.00	3,772.00
8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJA DE REGIDORA I	CFDI 2358	0.00	764.64
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 39989	0.00	206.47
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 36051	0.00	992.46
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA REGIDORA KARLA C	CFDI 2517	0.00	1,575.66
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR MEDICAMENTO FERNANDO ALDANA ALVA	CFDI BABED804	0.00	418.00
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ERNESTO OLIVERSO MORALES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS RUEDA DE PRE	CFDI 3796	0.00	3,432.00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO RE	CFDI 37714	0.00	1,010.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR TRASLADO ENTREGA DE DOCUMENTOS S	CFDI 37362	0.00	237.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	POR TRASLADO ENTREGA DE DOCUMENTOS G	CFDI 49106	0.00	108.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL SIO	CFDI 1192	0.00	3,275.00
CHAVOLLA CHAVEZ ANEREY	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCU	CFDI A6562	0.00	472.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO RU	CFDI A4568	0.00	483.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION TRAB	CFDI '1099-A	0.00	2,403.00
TENAMPA INTERNACIONAL SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 7381	0.00	2,582.00
LA ESTANCIA GAUCHA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTION LUMI	CFDI 00053089	0.00	4,578.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADOS I	CFDI MRY24382564	0.00	524.70
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR AGUA NATURAL Y REFRESCOS PARA RECE	CFDI BABED484	0.00	131.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE SALSA VALENTINA PARA REC	CFDI BABED483	0.00	13.90
QUESERIA PALERMO SA DE CV	PARA RECEPCION DE MTRO JESUS BECERRA R	CFDI B121	0.00	370.23
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR RENTA DE SERVICIO DE MOBILIARIO PAR	CFDI ME43	0.00	1,960.40
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ORDENES PAR	CFDI 5491	0.00	1,844.40
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR AGUA NATURAL Y REFRESCOS APERTUR	CFDI BABED466	0.00	290.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	POR QUESO PARA RECEPCION DE PERSONAL S	CFDI B220	0.00	1,081.80
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	DESECHABLES PARA APERTURA NODO VIAL	CFDI B40801	129.81	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	DESECHABLES PARA APERTURA NODO VIAL	CFDI B40801	0.00	129.81
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2959	2,433.99	0.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2959	0.00	2,433.99
DE LA TORRE ZUÑIA MARCO AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 1208	1,045.00	0.00
DE LA TORRE ZUÑIA MARCO AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 1208	0.00	1,045.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA DE PINTURA BLANCO PARA UNID	CFDI 528450	3,772.00	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA DE PINTURA BLANCO PARA UNID	CFDI 528450	0.00	3,772.00
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJA DE REGIDORA I	CFDI 2358	764.64	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJA DE REGIDORA I	CFDI 2358	0.00	764.64
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 39989	206.47	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 39989	0.00	206.47
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 36051	992.46	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 36051	0.00	992.46
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA REGIDORA KARLA C	CFDI 2517	1,575.66	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA REGIDORA KARLA C	CFDI 2517	0.00	1,575.66
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR MEDICAMENTO FERNANDO ALDANA ALVA	CFDI BABED804	418.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR MEDICAMENTO FERNANDO ALDANA ALVA	CFDI BABED804	0.00	418.00
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ERNESTO OLIVERSO MORALES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS RUEDA DE PRE	CFDI 3796	3,432.00	0.00
ERNESTO OLIVERSO MORALES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS RUEDA DE PRE	CFDI 3796	0.00	3,432.00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO RE	CFDI 37714	1,010.00	0.00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO RE	CFDI 37714	0.00	1,010.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR TRASLADO ENTREGA DE DOCUMENTOS S	CFDI 37362	237.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR TRASLADO ENTREGA DE DOCUMENTOS S	CFDI 37362	0.00	237.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	POR TRASLADO ENTREGA DE DOCUMENTOS G	CFDI 49106	108.00	0.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	POR TRASLADO ENTREGA DE DOCUMENTOS G	CFDI 49106	0.00	108.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL SIO	CFDI 1192	3,275.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL SIO	CFDI 1192	0.00	3,275.00
CHAVOLLA CHAVEZ ANEREY	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCU	CFDI A6562	472.00	0.00
CHAVOLLA CHAVEZ ANEREY	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCU	CFDI A6562	0.00	472.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO RU	CFDI A4568	483.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO RU	CFDI A4568	0.00	483.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION TRAB	CFDI '1099-A	2,403.00	0.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION TRAB	CFDI '1099-A	0.00	2,403.00
TENAMPA INTERNACIONAL SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 7381	2,582.00	0.00
TENAMPA INTERNACIONAL SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 7381	0.00	2,582.00
LA ESTANCIA GAUCHA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTION LUMI	CFDI 00053089	4,578.00	0.00
LA ESTANCIA GAUCHA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTION LUMI	CFDI 00053089	0.00	4,578.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADOS I	CFDI MRY24382564	524.70	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADOS I	CFDI MRY24382564	0.00	524.70
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR AGUA NATURAL Y REFRESCOS PARA RECE	CFDI BABED484	131.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR AGUA NATURAL Y REFRESCOS PARA RECE	CFDI BABED484	0.00	131.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE SALSAS VALENTINA PARA REC	CFDI BABED483	13.90	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE SALSAS VALENTINA PARA REC	CFDI BABED483	0.00	13.90
QUESERIA PALERMO SA DE CV	PARA RECEPCION DE MTRO JESUS BECERRA R	CFDI B121	370.23	0.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	PARA RECEPCION DE MTRO JESUS BECERRA R	CFDI B121	0.00	370.23
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR RENTA DE SERVICIO DE MOBILIARIO PAR	CFDI ME43	1,960.40	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR RENTA DE SERVICIO DE MOBILIARIO PAR	CFDI ME43	0.00	1,960.40
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ORDENES PAR	CFDI 5491	1,844.40	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ORDENES PAR	CFDI 5491	0.00	1,844.40
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR AGUA NATURAL Y REFRESCOS APERTUR	CFDI BABED466	290.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR AGUA NATURAL Y REFRESCOS APERTUR	CFDI BABED466	0.00	290.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	POR QUESO PARA RECEPCION DE PERSONAL S	CFDI B220	1,081.80	0.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	POR QUESO PARA RECEPCION DE PERSONAL S	CFDI B220	0.00	1,081.80
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	DESECHABLES PARA APERTURA NODO VIAL	CFDI B40801	129.81	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	DESECHABLES PARA APERTURA NODO VIAL	CFDI B40801	0.00	129.81
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2959	2,433.99	0.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2959	0.00	2,433.99
DE LA TORRE ZUÑIA MARCO AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 1208	1,045.00	0.00
DE LA TORRE ZUÑIA MARCO AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 1208	0.00	1,045.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA DE PINTURA BLANCO PARA UNID	CFDI 528450	3,772.00	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA DE PINTURA BLANCO PARA UNID	CFDI 528450	0.00	3,772.00
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJA DE REGIDORA I	CFDI 2358	764.64	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJA DE REGIDORA I	CFDI 2358	0.00	764.64
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 39989	206.47	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 39989	0.00	206.47
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 36051	992.46	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 36051	0.00	992.46
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA REGIDORA KARLA C	CFDI 2517	1,575.66	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA REGIDORA KARLA C	CFDI 2517	0.00	1,575.66
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR MEDICAMENTO FERNANDO ALDANA ALVA	CFDI BABED804	418.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR MEDICAMENTO FERNANDO ALDANA ALVA	CFDI BABED804	0.00	418.00
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ERNESTO OLIVERSO MORALES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS RUEDA DE PRE	CFDI 3796	3,432.00	0.00
ERNESTO OLIVERSO MORALES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS RUEDA DE PRE	CFDI 3796	0.00	3,432.00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO RE	CFDI 37714	1,010.00	0.00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO RE	CFDI 37714	0.00	1,010.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR TRASLADO ENTREGA DE DOCUMENTOS S	CFDI 37362	237.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR TRASLADO ENTREGA DE DOCUMENTOS S	CFDI 37362	0.00	237.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	POR TRASLADO ENTREGA DE DOCUMENTOS G	CFDI 49106	108.00	0.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	POR TRASLADO ENTREGA DE DOCUMENTOS G	CFDI 49106	0.00	108.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL SIO	CFDI 1192	3,275.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL SIO	CFDI 1192	0.00	3,275.00
CHAVOLLA CHAVEZ ANEREY	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCU	CFDI A6562	472.00	0.00
CHAVOLLA CHAVEZ ANEREY	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCU	CFDI A6562	0.00	472.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO RU	CFDI A4568	483.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO RU	CFDI A4568	0.00	483.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION TRAB	CFDI '1099-A	2,403.00	0.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION TRAB	CFDI '1099-A	0.00	2,403.00
TENAMPA INTERNACIONAL SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 7381	2,582.00	0.00
TENAMPA INTERNACIONAL SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 7381	0.00	2,582.00
LA ESTANCIA GAUCHA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTION LUMI	CFDI 00053089	4,578.00	0.00
LA ESTANCIA GAUCHA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTION LUMI	CFDI 00053089	0.00	4,578.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADOS I	CFDI MRY24382564	524.70	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADOS I	CFDI MRY24382564	0.00	524.70
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR AGUA NATURAL Y REFRESCOS PARA RECE	CFDI BABED484	131.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR AGUA NATURAL Y REFRESCOS PARA RECE	CFDI BABED484	0.00	131.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE SALSA VALENTINA PARA REC	CFDI BABED483	13.90	0.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	PARA RECEPCION DE MTRO JESUS BECERRA R	CFDI B121	370.23	0.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	PARA RECEPCION DE MTRO JESUS BECERRA R	CFDI B121	0.00	370.23
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR RENTA DE SERVICIO DE MOBILIARIO PAR	CFDI ME43	1,960.40	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR RENTA DE SERVICIO DE MOBILIARIO PAR	CFDI ME43	0.00	1,960.40
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ORDENES PAR	CFDI 5491	1,844.40	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ORDENES PAR	CFDI 5491	0.00	1,844.40
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE SALSA VALENTINA PARA REC	CFDI BABED483	0.00	13.90
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR AGUA NATURAL Y REFRESCOS APERTUR	CFDI BABED466	290.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR AGUA NATURAL Y REFRESCOS APERTUR	CFDI BABED466	0.00	290.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	POR QUESO PARA RECEPCION DE PERSONAL S	CFDI B220	1,081.80	0.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	POR QUESO PARA RECEPCION DE PERSONAL S	CFDI B220	0.00	1,081.80
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	DESECHABLES PARA APERTURA NODO VIAL	CFDI B40801	129.81	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	DESECHABLES PARA APERTURA NODO VIAL	CFDI B40801	0.00	129.81
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2959	2,433.99	0.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2959	0.00	2,433.99
DE LA TORRE ZUÑIA MARCO AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 1208	1,045.00	0.00
DE LA TORRE ZUÑIA MARCO AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 1208	0.00	1,045.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA DE PINTURA BLANCO PARA UNID	CFDI 528450	3,772.00	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA DE PINTURA BLANCO PARA UNID	CFDI 528450	0.00	3,772.00
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJA DE REGIDORA I	CFDI 2358	764.64	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJA DE REGIDORA I	CFDI 2358	0.00	764.64
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 39989	206.47	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 39989	0.00	206.47
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 36051	992.46	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 36051	0.00	992.46
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA REGIDORA KARLA C	CFDI 2517	1,575.66	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA REGIDORA KARLA C	CFDI 2517	0.00	1,575.66

TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR MEDICAMENTO FERNANDO ALDANA ALVA	CFDI BABED804	418.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR MEDICAMENTO FERNANDO ALDANA ALVA	CFDI BABED804	0.00	418.00
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ERNESTO OLIVERSO MORALES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS RUEDA DE PRE	CFDI 3796	3,432.00	0.00
ERNESTO OLIVERSO MORALES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS RUEDA DE PRE	CFDI 3796	0.00	3,432.00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO RE	CFDI 37714	1,010.00	0.00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO RE	CFDI 37714	0.00	1,010.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR TRASLADO ENTREGA DE DOCUMENTOS S	CFDI 37362	237.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR TRASLADO ENTREGA DE DOCUMENTOS S	CFDI 37362	0.00	237.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	POR TRASLADO ENTREGA DE DOCUMENTOS G	CFDI 49106	108.00	0.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	POR TRASLADO ENTREGA DE DOCUMENTOS G	CFDI 49106	0.00	108.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL SIO	CFDI 1192	3,275.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL SIO	CFDI 1192	0.00	3,275.00
CHAVOLLA CHAVEZ ANEREY	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCU	CFDI A6562	472.00	0.00
CHAVOLLA CHAVEZ ANEREY	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCU	CFDI A6562	0.00	472.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO RU	CFDI A4568	483.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO RU	CFDI A4568	0.00	483.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION TRAB	CFDI '1099-A	2,403.00	0.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION TRAB	CFDI '1099-A	0.00	2,403.00
TENAMPA INTERNACIONAL SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 7381	2,582.00	0.00
TENAMPA INTERNACIONAL SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 7381	0.00	2,582.00
LA ESTANCIA GAUCHA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTION LUMI	CFDI 00053089	4,578.00	0.00
LA ESTANCIA GAUCHA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTION LUMI	CFDI 00053089	0.00	4,578.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADOS I	CFDI MRY24382564	524.70	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADOS I	CFDI MRY24382564	0.00	524.70
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR AGUA NATURAL Y REFRESCOS PARA RECE	CFDI BABED484	131.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR AGUA NATURAL Y REFRESCOS PARA RECE	CFDI BABED484	0.00	131.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	PARA RECEPCION DE MTRO JESUS BECERRA R	CFDI B121	370.23	0.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	PARA RECEPCION DE MTRO JESUS BECERRA R	CFDI B121	0.00	370.23
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR RENTA DE SERVICIO DE MOBILIARIO PAR	CFDI ME43	1,960.40	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR RENTA DE SERVICIO DE MOBILIARIO PAR	CFDI ME43	0.00	1,960.40
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ORDENES PAR	CFDI 5491	1,844.40	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ORDENES PAR	CFDI 5491	0.00	1,844.40
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE SALSAS VALENTINA PARA REC	CFDI BABED483	13.90	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE SALSAS VALENTINA PARA REC	CFDI BABED483	0.00	13.90
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR AGUA NATURAL Y REFRESCOS APERTUR	CFDI BABED466	290.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR AGUA NATURAL Y REFRESCOS APERTUR	CFDI BABED466	0.00	290.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	POR QUESO PARA RECEPCION DE PERSONAL S	CFDI B220	1,081.80	0.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	POR QUESO PARA RECEPCION DE PERSONAL S	CFDI B220	0.00	1,081.80
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	DESECHABLES PARA APERTURA NODO VIAL	CFDI B40801	129.81	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2959	2,433.99	0.00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 1208	1,045.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA DE PINTURA BLANCO PARA UNID	CFDI 5284S0	3,772.00	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJA DE REGIDORA I	CFDI 2358	764.64	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 39989	206.47	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 36051	992.46	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA REGIDORA KARLA C	CFDI 2517	1,575.66	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR MEDICAMENTO FERNANDO ALDANA ALVA	CFDI BABED804	418.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ERNESTO OLIVERSO MORALES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS RUEDA DE PRE	CFDI 3796	3,432.00	0.00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO RE	CFDI 37714	1,010.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR TRASLADO ENTREGA DE DOCUMENTOS S	CFDI 37362	237.00	0.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	POR TRASLADO ENTREGA DE DOCUMENTOS G	CFDI 49106	108.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL SIO	CFDI 1192	3,275.00	0.00
CHAVOLLA CHAVEZ ANEREY	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCU	CFDI A6562	472.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO RU	CFDI A4568	483.00	0.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION TRAB	CFDI '1099-A	2,403.00	0.00
TENAMPA INTERNACIONAL SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 7381	2,582.00	0.00
LA ESTANCIA GAUCHA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTION LUMI	CFDI 00053089	4,578.00	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADOS I	CFDI MRY24382564	524.70	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR AGUA NATURAL Y REFRESCOS PARA RECE	CFDI BABED484	131.00	0.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	PARA RECEPCION DE MTRO JESUS BECERRA R	CFDI B121	370.23	0.00

RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR RENTA DE SERVICIO DE MOBILIARIO PAR	CFDI ME43	1,960.40	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ORDENES PAR	CFDI 5491	1,844.40	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE SALSA VALENTINA PARA REC	CFDI BABED483	13.90	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR AGUA NATURAL Y REFRESCOS APERTUR	CFDI BABED466	290.00	0.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	POR QUESO PARA RECEPCION DE PERSONAL S	CFDI B220	1,081.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			144,537.84	144,537.84
control sist.			192,010.33	228,144.79
--Mvtos Existencias			192,010.33	228,144.79

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	DESECHABLES PARA APERTURA NODO VIAL	CFDI B40801	129.81	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
DE LA TORRE ZUÑIA MARCO AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 1208	1,045.00	0.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2959	2,433.99	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA DE PINTURA BLANCO PARA UNID	CFDI 528450	3,772.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJA DE REGIDORA F	CFDI 2358	764.64	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 39989	206.47	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 36051	992.46	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA REGIDORA KARLA C	CFDI 2517	1,575.66	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR MEDICAMENTO FERNANDO ALDANA ALVA	CFDI BABED804	418.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
ERNESTO OLIVERSO MORALES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS RUEDA DE PRE	CFDI 3796	3,432.00	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADOS I	CFDI MRY24382564	524.70	0.00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO RE	CFDI 37714	1,010.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR TRASLADO ENTREGA DE DOCUMENTOS S	CFDI 37362	237.00	0.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	POR TRASLADO ENTREGA DE DOCUMENTOS G	CFDI 49106	108.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL SIO	CFDI 1192	3,275.00	0.00
CHAVOLLA CHAVEZ ANEREY	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCU	CFDI A6562	472.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO RU	CFDI A4568	483.00	0.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION TRAB	CFDI ' 1099-A	2,403.00	0.00
TENAMPA INTERNACIONAL SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 7381	2,582.00	0.00
LA ESTANCIA GAUCHA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTION LUMI	CFDI 00053089	4,578.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR AGUA NATURAL Y REFRESCOS PARA RECE	CFDI BABED484	131.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE SALSA VALENTINA PARA REC	CFDI BABED483	13.90	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR AGUA NATURAL Y REFRESCOS APERTUR	CFDI BABED466	290.00	0.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	POR QUESO PARA RECEPCION DE PERSONAL S	CFDI B220	1,081.80	0.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	PARA RECEPCION DE MTRO JESUS BECERRA R	CFDI B121	370.23	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR RENTA DE SERVICIO DE MOBILIARIO PAR	CFDI ME43	1,960.40	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ORDENES PAR	CFDI 5491	1,844.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			36,134.46	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			36,134.46	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			36,134.46	0.00

Cargos \$36,134.46

Abonos \$36,134.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 961.00
Folio Sist. N° 961.00
Fecha: 12/02/2018
02:10:28p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 29 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO DEL 2018.

Hoja N° 248

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14375	1,601.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14408	79,318.59	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	80,919.99
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			80,919.99	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			80,919.99	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14392	7,817.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,817.90
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			7,817.90	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			7,817.90	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14393	1,443.41	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,443.41
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			1,443.41	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			1,443.41	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14391	1,435.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14401	540.61	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,976.21
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			1,976.21	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			1,976.21	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14380	1,174.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,174.30
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			1,174.30	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,174.30	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14404	539.71	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	539.71
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			539.71	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			539.71	0.00
DIRECCION DE APREMIOS				

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14374	1,083.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,083.00	0.00
AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		1,083.00	0.00
DIRECCION DE APREMIOS		1,083.00	0.00

Dirección de Catastro**CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14416	1,038.30	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,038.30	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		1,038.30	0.00
Dirección de Catastro		1,038.30	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**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14365	12,773.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14412	899.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14407	447.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		14,120.44	0.00
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		14,120.44	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD		14,120.44	0.00

DIRECCION DE CULTURA**PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14398	358.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14383	1,345.75	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,704.36	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,704.36	0.00
DIRECCION DE CULTURA		1,704.36	0.00

DIRECCION DE EDUCACION**VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14399	357.59	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		357.59	0.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.		357.59	0.00
DIRECCION DE EDUCACION		357.59	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE**DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14421	15,604.93	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		15,604.93	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		15,604.93	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		15,604.93	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL**UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14425	3,685.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14397	360.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		4,046.06	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		4,046.06	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL		4,046.06	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL**APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14418		989.45	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		989.45	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.		989.45	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			989.45	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14395		358.61	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		358.61	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		358.61	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			358.61	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14382		1,400.09	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,400.09	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.		1,400.09	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			1,400.09	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14409		67,373.64	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		67,373.64	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		67,373.64	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			67,373.64	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14386		1,700.72	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,700.72	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		1,700.72	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			1,700.72	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14422		3,391.27	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,391.27	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		3,391.27	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			3,391.27	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14405		523.96	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		523.96	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.		523.96	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			523.96	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL				
TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14420		720.20	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		720.20	0.00
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		720.20	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL			720.20	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14423	5,757.96	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		5,757.96	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		5,757.96	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES		5,757.96	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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14410	18,342.14	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		18,342.14	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		18,342.14	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		18,342.14	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14377	810.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		810.60	0.00
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		810.60	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS		810.60	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14385	1,171.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14415	1,436.61	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,607.77	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		2,607.77	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		2,607.77	0.00

Hacienda Municipal**EGRESOS 2017**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14381	1,078.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14406	179.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14396	932.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14413	1,455.18	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,645.91	0.00
EGRESOS 2017		3,645.91	0.00
Hacienda Municipal		3,645.91	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14400	447.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		447.00	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		447.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER		447.00	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14426	3,262.42	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,262.42	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		3,262.42	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO		3,262.42	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14424	10,902.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14364	3,425.78	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		14,328.40	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		14,328.40	0.00
Jefatura de Aseo Público		14,328.40	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14388	899.51	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		899.51	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		899.51	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS		899.51	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14384	1,982.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14322	1,585.96	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,568.20	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		3,568.20	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL		3,568.20	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14403	536.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		536.40	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		536.40	0.00
JEFATURA DE MERCADOS		536.40	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14394	13,181.08	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		13,181.08	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		13,181.08	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES		13,181.08	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14390	2,290.36	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,290.36	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		2,290.36	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA		2,290.36	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC Transf N° 20180203	0.00	350,783.43
----------------------------	--	------	------------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	350,783.43	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	350,783.43

1) ACTIVO 350,783.43 701,566.86

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14384	1,982.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14384	0.00	1,982.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14387	810.89	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14395	358.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14395	0.00	358.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14407	447.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14407	0.00	447.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14406	179.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14406	0.00	179.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14405	523.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14405	0.00	523.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14421	15,604.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14421	0.00	15,604.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14404	539.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14404	0.00	539.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14403	536.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14403	0.00	536.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14413	1,455.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14413	0.00	1,455.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14392	7,817.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14392	0.00	7,817.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14374	1,083.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14374	0.00	1,083.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14375	1,601.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14375	0.00	1,601.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14373	14,037.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14373	0.00	14,037.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14390	2,290.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14390	0.00	2,290.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14409	67,373.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14409	0.00	67,373.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14408	79,318.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14408	0.00	79,318.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14396	932.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14396	0.00	932.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14397	360.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14397	0.00	360.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14398	358.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14398	0.00	358.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14399	357.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14399	0.00	357.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14400	447.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14400	0.00	447.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14401	540.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14401	0.00	540.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14402	865.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14402	0.00	865.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14370	6,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14370	0.00	6,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14371	6,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14371	0.00	6,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14372	8,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14372	0.00	8,000.01
		2) PASIVO	350,783.43	350,783.43

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14384	0.00	1,982.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14387	0.00	810.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14388	0.00	899.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14389	0.00	2,736.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14391	0.00	1,435.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14393	0.00	1,443.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14322	0.00	1,585.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14383	0.00	1,345.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14382	0.00	1,400.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14381	0.00	1,078.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14380	0.00	1,174.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14379	0.00	1,218.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14378	0.00	1,522.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14377	0.00	810.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14376	0.00	2,390.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14385	0.00	1,171.16

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14386	0.00	1,700.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14394	0.00	13,181.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14410	0.00	18,342.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14412	0.00	899.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14414	0.00	3,186.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14411	0.00	17,551.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14415	0.00	1,436.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14416	0.00	1,038.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14420	0.00	720.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14419	0.00	1,401.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14418	0.00	989.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14365	0.00	12,773.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14364	0.00	3,425.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14307	0.00	3,673.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14417	0.00	3,428.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14423	0.00	5,757.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14422	0.00	3,391.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14424	0.00	10,902.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14425	0.00	3,685.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14426	0.00	3,262.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14395	0.00	358.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14407	0.00	447.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14406	0.00	179.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14405	0.00	523.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14421	0.00	15,604.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14404	0.00	539.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14403	0.00	536.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14413	0.00	1,455.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14392	0.00	7,817.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14374	0.00	1,083.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14375	0.00	1,601.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14373	0.00	14,037.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14390	0.00	2,290.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14409	0.00	67,373.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14408	0.00	79,318.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14396	0.00	932.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14397	0.00	360.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14398	0.00	358.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14399	0.00	357.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14400	0.00	447.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14401	0.00	540.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14402	0.00	865.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14370	0.00	6,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14371	0.00	6,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14372	0.00	8,000.01
8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14384	1,982.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14384	0.00	1,982.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14387	810.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14387	0.00	810.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14388	899.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14388	0.00	899.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14389	2,736.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14389	0.00	2,736.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14391	1,435.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14391	0.00	1,435.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14393	1,443.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14393	0.00	1,443.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14322	1,585.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14322	0.00	1,585.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14383	1,345.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14383	0.00	1,345.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14382	1,400.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14382	0.00	1,400.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14381	1,078.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14381	0.00	1,078.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14380	1,174.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14380	0.00	1,174.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14379	1,218.47	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14379	0.00	1,218.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14378	1,522.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14378	0.00	1,522.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14377	810.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14377	0.00	810.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14376	2,390.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14376	0.00	2,390.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14385	1,171.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14385	0.00	1,171.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14386	1,700.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14386	0.00	1,700.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14394	13,181.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14394	0.00	13,181.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14410	18,342.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14410	0.00	18,342.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14412	899.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14412	0.00	899.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14414	3,186.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14414	0.00	3,186.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14411	17,551.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14411	0.00	17,551.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14415	1,436.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14415	0.00	1,436.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14416	1,038.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14416	0.00	1,038.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14420	720.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14420	0.00	720.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14419	1,401.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14419	0.00	1,401.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14418	989.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14418	0.00	989.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14365	12,773.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14365	0.00	12,773.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14364	3,425.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14364	0.00	3,425.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14307	3,673.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14307	0.00	3,673.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14417	3,428.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14417	0.00	3,428.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14423	5,757.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14423	0.00	5,757.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14422	3,391.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14422	0.00	3,391.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14424	10,902.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14424	0.00	10,902.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14425	3,685.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14425	0.00	3,685.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14426	3,262.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14426	0.00	3,262.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14395	358.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14395	0.00	358.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14407	447.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14407	0.00	447.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14406	179.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14406	0.00	179.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14405	523.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14405	0.00	523.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14421	15,604.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14421	0.00	15,604.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14404	539.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14404	0.00	539.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14403	536.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14403	0.00	536.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14413	1,455.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14413	0.00	1,455.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14392	7,817.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14392	0.00	7,817.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14374	1,083.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14374	0.00	1,083.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14375	1,601.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14375	0.00	1,601.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14373	14,037.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14373	0.00	14,037.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14390	2,290.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14390	0.00	2,290.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14409	67,373.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14409	0.00	67,373.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14408	79,318.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14408	0.00	79,318.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14396	932.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14396	0.00	932.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14397	360.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14397	0.00	360.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14398	358.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14398	0.00	358.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14399	357.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14399	0.00	357.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14400	447.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14400	0.00	447.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14401	540.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14401	0.00	540.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14402	865.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14402	0.00	865.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14370	6,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14370	0.00	6,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14371	6,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14371	0.00	6,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14372	8,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14372	0.00	8,000.01
8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14384	1,982.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14384	0.00	1,982.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14387	810.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14387	0.00	810.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14388	899.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14388	0.00	899.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14389	2,736.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14389	0.00	2,736.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14391	1,435.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14391	0.00	1,435.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14393	1,443.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14393	0.00	1,443.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14322	1,585.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14322	0.00	1,585.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14383	1,345.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14383	0.00	1,345.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14382	1,400.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14382	0.00	1,400.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14381	1,078.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14381	0.00	1,078.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14380	1,174.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14380	0.00	1,174.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14379	1,218.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14379	0.00	1,218.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14378	1,522.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14378	0.00	1,522.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14377	810.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14377	0.00	810.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14376	2,390.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14376	0.00	2,390.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14385	1,171.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14385	0.00	1,171.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14386	1,700.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14386	0.00	1,700.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14394	13,181.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14394	0.00	13,181.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14410	18,342.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14410	0.00	18,342.14

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14412	899.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14412	0.00	899.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14414	3,186.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14414	0.00	3,186.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14411	17,551.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14411	0.00	17,551.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14415	1,436.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14415	0.00	1,436.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14416	1,038.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14416	0.00	1,038.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14420	720.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14420	0.00	720.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14419	1,401.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14419	0.00	1,401.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14418	989.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14418	0.00	989.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14365	12,773.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14365	0.00	12,773.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14364	3,425.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14364	0.00	3,425.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14307	3,673.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14307	0.00	3,673.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14417	3,428.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14417	0.00	3,428.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14423	5,757.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14423	0.00	5,757.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14422	3,391.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14422	0.00	3,391.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14424	10,902.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14424	0.00	10,902.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14425	3,685.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14425	0.00	3,685.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14426	3,262.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14426	0.00	3,262.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14395	358.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14395	0.00	358.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14407	447.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14407	0.00	447.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14406	179.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14406	0.00	179.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14405	523.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14405	0.00	523.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14421	15,604.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14421	0.00	15,604.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14404	539.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14404	0.00	539.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14403	536.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14403	0.00	536.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14413	1,455.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14413	0.00	1,455.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14392	7,817.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14392	0.00	7,817.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14374	1,083.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14374	0.00	1,083.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14375	1,601.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14375	0.00	1,601.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14373	14,037.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14373	0.00	14,037.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14390	2,290.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14390	0.00	2,290.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14409	67,373.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14409	0.00	67,373.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14408	79,318.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14408	0.00	79,318.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14396	932.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14396	0.00	932.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14397	360.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14397	0.00	360.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14398	358.61	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14398	0.00	358.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14399	357.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14399	0.00	357.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14400	447.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14400	0.00	447.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14401	540.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14401	0.00	540.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14402	865.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14402	0.00	865.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14370	6,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14370	0.00	6,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14371	6,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14371	0.00	6,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14372	8,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14372	0.00	8,000.01
8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14384	1,982.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14384	0.00	1,982.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14387	810.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14387	0.00	810.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14388	899.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14388	0.00	899.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14389	2,736.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14389	0.00	2,736.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14391	1,435.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14391	0.00	1,435.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14393	1,443.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14393	0.00	1,443.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14322	1,585.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14322	0.00	1,585.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14383	1,345.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14383	0.00	1,345.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14382	1,400.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14382	0.00	1,400.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14381	1,078.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14381	0.00	1,078.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14380	1,174.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14380	0.00	1,174.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14379	1,218.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14379	0.00	1,218.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14378	1,522.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14378	0.00	1,522.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14377	810.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14377	0.00	810.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14376	2,390.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14376	0.00	2,390.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14385	1,171.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14385	0.00	1,171.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14386	1,700.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14386	0.00	1,700.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14394	13,181.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14394	0.00	13,181.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14410	18,342.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14410	0.00	18,342.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14412	899.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14412	0.00	899.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14414	3,186.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14414	0.00	3,186.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14411	17,551.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14411	0.00	17,551.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14415	1,436.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14415	0.00	1,436.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14416	1,038.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14416	0.00	1,038.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14420	720.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14420	0.00	720.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14419	1,401.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14419	0.00	1,401.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14418	989.45	0.00

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14384	1,982.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14387	810.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14388	899.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14389	2,736.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14391	1,435.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14393	1,443.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14322	1,585.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14383	1,345.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14382	1,400.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14381	1,078.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14380	1,174.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14379	1,218.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14378	1,522.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14377	810.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14376	2,390.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14385	1,171.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14386	1,700.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14394	13,181.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14410	18,342.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14412	899.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14414	3,186.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14411	17,551.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14415	1,436.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14416	1,038.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14420	720.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14419	1,401.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14418	989.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14365	12,773.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14364	3,425.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14307	3,673.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14417	3,428.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14423	5,757.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14422	3,391.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14424	10,902.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14425	3,685.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14426	3,262.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14395	358.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14407	447.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14406	179.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14405	523.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14421	15,604.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14404	539.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14403	536.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14413	1,455.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14392	7,817.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14374	1,083.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14375	1,601.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14373	14,037.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14390	2,290.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14409	67,373.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14408	79,318.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14396	932.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14397	360.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14398	358.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14399	357.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14400	447.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14401	540.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14402	865.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14370	6,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14371	6,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14372	8,000.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,403,133.72	1,403,133.72
control sist.			2,104,700.58	2,455,484.01
--Mvtos Existencias			2,104,700.58	2,455,484.01

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14387	810.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14402	865.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14417	3,428.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14376	2,390.40	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		7,494.45	0.00
	LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA		7,494.45	0.00
	ORGANO DE CONTROL INTERNO		7,494.45	0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14307	3,673.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14389	2,736.14	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		6,409.52	0.00
	VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR		6,409.52	0.00
	Policia Vial		6,409.52	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14373	14,037.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14370	6,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14371	6,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14372	8,000.01	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		34,037.42	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		34,037.42	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		34,037.42	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14411	17,551.27	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		17,551.27	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		17,551.27	0.00
	SALA DE REGIDORES		17,551.27	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14378	1,522.59	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,522.59	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		1,522.59	0.00
	Secretaria General		1,522.59	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14419	1,401.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14379	1,218.47	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,619.51	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		2,619.51	0.00
	SECRETARIA PARTICULAR		2,619.51	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14414	3,186.78	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,186.78	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		3,186.78	0.00
	SINDICATURA		3,186.78	0.00

Cargos	\$350,783.43
---------------	---------------------

Abonos	\$350,783.43
---------------	---------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 985.00
 Folio Sist. N° 985.00
 Fecha: 19/02/2018
 04:26:01p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y ARTICULOS DIVERSOS.

Hoja N° 264

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	POR MEDIDOR DE LASER DE DISTANCIA Y CIN	CFDI B3008	1,830.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,830.00
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	1,830.00
			Dirección de Catastro	1,830.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA PARA MEDIO	CFDI B2990	585.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	585.02
			PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	585.02
			DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	585.02
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO DE CONCRETO PARA COLOCACION	CFDI B2944	157.44	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	157.44
			RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.	157.44
			DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	157.44
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLOTA BULL BIG PARA TRABAJOS DE CABA	CFDI B2983	12,290.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,290.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	12,290.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,290.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.7-5671-0001-401-2-00004 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA				
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESMERILADORA PARA TALLER DE SOLDAD	CFDI B2880	2,700.00	0.00
			1) ACTIVO	2,700.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZA ELECTRICA TRUPPER PARA ELECTR	CFDI B2882	1,520.06	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,520.06
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	4,220.06
			CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	4,220.06
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.	POR TUBO DE PVC PARA CONECTRAR CREMATC	CFDI B2934	522.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	522.00
			E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.	522.00
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	522.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOGA DE PLASTICO PARA AMARRAR RAMA	CFDI B3002	171.00	0.00	
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTES DE SEGURIDAD PARA PERSONAL C	CFDI B2978	300.00	0.00	
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA Y LIMA PARA TRIANGULO PODA	CFDI B3005	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.	POR HILO PARA DESBROZADORA DE PARQUES	CFDI B3004	1,170.06	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,331.06	0.00	
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		2,331.06	0.00	
	JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES		2,331.06	0.00	

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL Y FERRETERIA Y A	Cheque N° 6749	0.00	24,475.58	
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	21,775.58	0.00	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	21,775.58	
	1) ACTIVO		21,775.58	46,251.16	

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00570	WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE LONAS PARA TOLDOS EN GI	CFDI B3012	2,540.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE LONAS PARA TOLDOS EN GI	CFDI B3012	0.00	2,540.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA DE PARQUES	CFDI B3004	1,170.06	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA DE PARQUES	CFDI B3004	0.00	1,170.06	
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOGA DE PLASTICO PARA AMARRAR RAMA	CFDI B3002	171.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOGA DE PLASTICO PARA AMARRAR RAMA	CFDI B3002	0.00	171.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA Y LIMA PARA TRIANGULO PODA	CFDI B3005	690.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA Y LIMA PARA TRIANGULO PODA	CFDI B3005	0.00	690.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA PARA MEDIO	CFDI B2990	585.02	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA PARA MEDIO	CFDI B2990	0.00	585.02	
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLOTA BULL BIG PARA TRABAJOS DE CABA	CFDI B2983	12,290.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLOTA BULL BIG PARA TRABAJOS DE CABA	CFDI B2983	0.00	12,290.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESMERILADORA PARA TALLER DE SOLDAD	CFDI B2880	2,700.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESMERILADORA PARA TALLER DE SOLDAD	CFDI B2880	0.00	2,700.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZA ELECTRICA TRUPPER PARA ELECTR	CFDI B2882	1,520.06	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZA ELECTRICA TRUPPER PARA ELECTR	CFDI B2882	0.00	1,520.06	
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO DE CONCRETO PARA COLOCACION	CFDI B2944	157.44	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO DE CONCRETO PARA COLOCACION	CFDI B2944	0.00	157.44	
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTES DE SEGURIDAD PARA PERSONAL C	CFDI B2978	300.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTES DE SEGURIDAD PARA PERSONAL C	CFDI B2978	0.00	300.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUBO DE PVC PARA CONECTRAR CREMATC	CFDI B2934	522.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUBO DE PVC PARA CONECTRAR CREMATC	CFDI B2934	0.00	522.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR MEDIDOR DE LASER DE DISTANCIA Y CIN	CFDI B3008	1,830.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR MEDIDOR DE LASER DE DISTANCIA Y CIN	CFDI B3008	0.00	1,830.00	
	2) PASIVO		24,475.58	24,475.58	

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2421-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO DE CONCRETO PARA COLOCACION	CFDI B2944	0.00	157.44	
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE LONAS PARA TOLDOS EN GI	CFDI B3012	0.00	2,540.00	
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOGA DE PLASTICO PARA AMARRAR RAMA	CFDI B3002	0.00	171.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUBO DE PVC PARA CONECTRAR CREMATC	CFDI B2934	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.	POR LENTES DE SEGURIDAD PARA PERSONAL C	CFDI B2978	0.00	300.00	
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA Y LIMA PARA TRIANGULO PODA	CFDI B3005	0.00	690.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR MEDIDOR DE LASER DE DISTANCIA Y CIN	CFDI B3008	0.00	1,830.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLOTA BULL BIG PARA TRABAJOS DE CABA	CFDI B2983	0.00	12,290.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZA ELECTRICA TRUPPER PARA ELECTR	CFDI B2882	0.00	1,520.06	
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				

WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA DE PARQUES	CFDI B3004	0.00	1,170.06
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA PARA MEDIO	CFDI B2990	0.00	585.02
8.2.2.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESMERILADORA PARA TALLER DE SOLDAD	CFDI B2880	0.00	2,700.00
8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO DE CONCRETO PARA COLOCACION	CFDI B2944	157.44	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO DE CONCRETO PARA COLOCACION	CFDI B2944	0.00	157.44
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE LONAS PARA TOLDOS EN GI	CFDI B3012	2,540.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE LONAS PARA TOLDOS EN GI	CFDI B3012	0.00	2,540.00
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOGA DE PLASTICO PARA AMARRAR RAMA	CFDI B3002	171.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOGA DE PLASTICO PARA AMARRAR RAMA	CFDI B3002	0.00	171.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUBO DE PVC PARA CONECTRAR CREMATC	CFDI B2934	0.00	522.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUBO DE PVC PARA CONECTRAR CREMATC	CFDI B2934	522.00	0.00
8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTES DE SEGURIDAD PARA PERSONAL C	CFDI B2978	300.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTES DE SEGURIDAD PARA PERSONAL C	CFDI B2978	0.00	300.00
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA Y LIMA PARA TRIANGULO PODA	CFDI B3005	690.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA Y LIMA PARA TRIANGULO PODA	CFDI B3005	0.00	690.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MEDIDOR DE LASER DE DISTANCIA Y CIN	CFDI B3008	1,830.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MEDIDOR DE LASER DE DISTANCIA Y CIN	CFDI B3008	0.00	1,830.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLOTA BULL BIG PARA TRABAJOS DE CABA	CFDI B2983	12,290.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLOTA BULL BIG PARA TRABAJOS DE CABA	CFDI B2983	0.00	12,290.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZA ELECTRICA TRUPPER PARA ELECTR	CFDI B2882	1,520.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZA ELECTRICA TRUPPER PARA ELECTR	CFDI B2882	0.00	1,520.06
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA DE PARQUES	CFDI B3004	1,170.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA DE PARQUES	CFDI B3004	0.00	1,170.06
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA PARA MEDIO	CFDI B2990	585.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA PARA MEDIO	CFDI B2990	0.00	585.02
8.2.4.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESMERILADORA PARA TALLER DE SOLDAD	CFDI B2880	2,700.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESMERILADORA PARA TALLER DE SOLDAD	CFDI B2880	0.00	2,700.00
8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO DE CONCRETO PARA COLOCACION	CFDI B2944	157.44	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO DE CONCRETO PARA COLOCACION	CFDI B2944	0.00	157.44
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE LONAS PARA TOLDOS EN GI	CFDI B3012	2,540.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE LONAS PARA TOLDOS EN GI	CFDI B3012	0.00	2,540.00
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOGA DE PLASTICO PARA AMARRAR RAMA	CFDI B3002	171.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOGA DE PLASTICO PARA AMARRAR RAMA	CFDI B3002	0.00	171.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUBO DE PVC PARA CONECTRAR CREMATC	CFDI B2934	522.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUBO DE PVC PARA CONECTRAR CREMATC	CFDI B2934	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.	POR LENTES DE SEGURIDAD PARA PERSONAL C	CFDI B2978	300.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTES DE SEGURIDAD PARA PERSONAL C	CFDI B2978	0.00	300.00
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA Y LIMA PARA TRIANGULO PODA	CFDI B3005	690.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA Y LIMA PARA TRIANGULO PODA	CFDI B3005	0.00	690.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MEDIDOR DE LASER DE DISTANCIA Y CIN	CFDI B3008	1,830.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MEDIDOR DE LASER DE DISTANCIA Y CIN	CFDI B3008	0.00	1,830.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLOTA BULL BIG PARA TRABAJOS DE CABA	CFDI B2983	12,290.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLOTA BULL BIG PARA TRABAJOS DE CABA	CFDI B2983	0.00	12,290.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZA ELECTRICA TRUPPER PARA ELECTR	CFDI B2882	1,520.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZA ELECTRICA TRUPPER PARA ELECTR	CFDI B2882	0.00	1,520.06
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA DE PARQUES	CFDI B3004	1,170.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA DE PARQUES	CFDI B3004	0.00	1,170.06
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA PARA MEDIO	CFDI B2990	585.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA PARA MEDIO	CFDI B2990	0.00	585.02
8.2.5.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESMERILADORA PARA TALLER DE SOLDAD	CFDI B2880	2,700.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESMERILADORA PARA TALLER DE SOLDAD	CFDI B2880	0.00	2,700.00
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO DE CONCRETO PARA COLOCACION	CFDI B2944	157.44	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO DE CONCRETO PARA COLOCACION	CFDI B2944	0.00	157.44
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE LONAS PARA TOLDOS EN GI	CFDI B3012	2,540.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE LONAS PARA TOLDOS EN GI	CFDI B3012	0.00	2,540.00
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOGA DE PLASTICO PARA AMARRAR RAMA	CFDI B3002	171.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUBO DE PVC PARA CONECTRAR CREMATC	CFDI B2934	522.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUBO DE PVC PARA CONECTRAR CREMATC	CFDI B2934	0.00	522.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOGA DE PLASTICO PARA AMARRAR RAMA	CFDI B3002	0.00	171.00
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTES DE SEGURIDAD PARA PERSONAL D	CFDI B2978	300.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTES DE SEGURIDAD PARA PERSONAL D	CFDI B2978	0.00	300.00
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA Y LIMA PARA TRIANGULO PODA	CFDI B3005	690.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA Y LIMA PARA TRIANGULO PODA	CFDI B3005	0.00	690.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MEDIDOR DE LASER DE DISTANCIA Y CIN	CFDI B3008	1,830.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MEDIDOR DE LASER DE DISTANCIA Y CIN	CFDI B3008	0.00	1,830.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLOTA BULL BIG PARA TRABAJOS DE CABA	CFDI B2983	12,290.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLOTA BULL BIG PARA TRABAJOS DE CABA	CFDI B2983	0.00	12,290.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZA ELECTRICA TRUPPER PARA ELECTR	CFDI B2882	1,520.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZA ELECTRICA TRUPPER PARA ELECTR	CFDI B2882	0.00	1,520.06
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA DE PARQUES	CFDI B3004	1,170.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA DE PARQUES	CFDI B3004	0.00	1,170.06
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA PARA MEDIO	CFDI B2990	585.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA PARA MEDIO	CFDI B2990	0.00	585.02
8.2.6.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESMERILADORA PARA TALLER DE SOLDAD	CFDI B2880	2,700.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESMERILADORA PARA TALLER DE SOLDAD	CFDI B2880	0.00	2,700.00
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO DE CONCRETO PARA COLOCACION	CFDI B2944	157.44	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE LONAS PARA TOLDOS EN GI	CFDI B3012	2,540.00	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOGA DE PLASTICO PARA AMARRAR RAMA	CFDI B3002	171.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUBO DE PVC PARA CONECTRAR CREMATC	CFDI B2934	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.	POR LENTES DE SEGURIDAD PARA PERSONAL D	CFDI B2978	300.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA Y LIMA PARA TRIANGULO PODA	CFDI B3005	690.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MEDIDOR DE LASER DE DISTANCIA Y CIN	CFDI B3008	1,830.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLOTA BULL BIG PARA TRABAJOS DE CABA	CFDI B2983	12,290.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZA ELECTRICA TRUPPER PARA ELECTR	CFDI B2882	1,520.06	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA DE PARQUES	CFDI B3004	1,170.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA PARA MEDIO	CFDI B2990	585.02	0.00
8.2.7.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESMERILADORA PARA TALLER DE SOLDAD	CFDI B2880	2,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			97,902.32	97,902.32
control sist.			144,153.48	168,629.06
--Mvtos Existencias			144,153.48	168,629.06

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE LONAS PARA TOLDOS EN GI	CFDI B3012	2,540.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,540.00	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.			2,540.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			2,540.00	0.00

Cargos \$24,475.58

Abonos \$24,475.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 990.00
 Folio Sist. N° 990.00
 Fecha: 19/02/2018
 04:35:25p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 104 POR COMPRA DE TELEFONO PARA SECRETARIA PARTICULAR.

Hoja N° 268

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO POR TELEFONO PARA SECRETARIA PAR	Cheque N° 6754	0.00	3,570.55
		1) ACTIVO	0.00	3,570.55
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13144 PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR TELEFONO PARA SECRETARIA PARTICULA	CFDI 104	3,570.55	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR TELEFONO PARA SECRETARIA PARTICULA	CFDI 104	0.00	3,570.55
		2) PASIVO	3,570.55	3,570.55
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5191-0000-401-2-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR TELEFONO PARA SECRETARIA PARTICULA	CFDI 104	0.00	3,570.55
8.2.4.0.0-5191-0000-401-2-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR TELEFONO PARA SECRETARIA PARTICULA	CFDI 104	3,570.55	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR TELEFONO PARA SECRETARIA PARTICULA	CFDI 104	0.00	3,570.55
8.2.5.0.0-5191-0000-401-2-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR TELEFONO PARA SECRETARIA PARTICULA	CFDI 104	3,570.55	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR TELEFONO PARA SECRETARIA PARTICULA	CFDI 104	0.00	3,570.55
8.2.6.0.0-5191-0000-401-2-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR TELEFONO PARA SECRETARIA PARTICULA	CFDI 104	3,570.55	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR TELEFONO PARA SECRETARIA PARTICULA	CFDI 104	0.00	3,570.55
8.2.7.0.0-5191-0000-401-2-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR TELEFONO PARA SECRETARIA PARTICULA	CFDI 104	3,570.55	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,282.20	14,282.20
		control sist.	17,852.75	21,423.30
		--Mvtos Existencias	17,852.75	21,423.30

SECRETARIA PARTICULAR

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

1) ACTIVO				
1.2.4.1.9-5191-0001-401-2-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR TELEFONO PARA SECRETARIA PARTICULA	CFDI 104	3,570.55	0.00
		1) ACTIVO	3,570.55	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		3,570.55	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	3,570.55	0.00

Cargos \$3,570.55

Abonos \$3,570.55

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 991.00
Folio Sist. N° 991.00
Fecha: 09/02/2018
04:37:02p.m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 269

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR PEGAPISO Y JUNTEADOR PARA BAÑOS DE	CFDI 13873	3,330.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,330.00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			3,330.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			3,330.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA AMARILLA PARA ALMACEN	CFDI 14290	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	POR CAL PIRACAL 25 KILOGRAMOS	CFDI 14294	1,250.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PIRACAL PARA ALMACEN DE PROVEED	CFDI 14293	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	POR SOLDADURA PARA ALMACEN PROVEEDURI	CFDI 14301	1,100.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR SOLDADURA PARA ALMACEN	CFDI 14300	1,000.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR SOLDADURA PARA ALMACEN	CFDI 14302	1,100.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BANDA PLASTICO PARA ALMACEN	CFDI 14306	680.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO CORTE PARA ALMACEN	CFDI 14304	550.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,366.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			9,366.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			9,366.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA REPARACION DE ENJARR	CFDI 14938	1,400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,400.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,400.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,400.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR IMPERMEABLE TALLA GRANDE PARA PERS	CFDI 14214	940.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	940.01
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			940.01	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			940.01	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CEMENTO PARA AMPLIACION	CFDI 14797	3,500.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA ALMACEN	CFDI 14297	440.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARMEX PARA AMPLIACION DE AULA	CFDI 14823	2,096.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,036.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			6,036.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.					
1) ACTIVO					
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)					
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MAT	Cheque N° 6676	0.00		21,072.01
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	21,072.01	0.00	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00		21,072.01
			1) ACTIVO	21,072.01	42,144.02
2) PASIVO					
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00464 RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CEMENTO PARA AMPLIACION	CFDI 14797	3,500.00	0.00	
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CEMENTO PARA AMPLIACION	CFDI 14797	0.00		3,500.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARMEX PARA AMPLIACION DE AULA	CFDI 14823	2,096.00	0.00	
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARMEX PARA AMPLIACION DE AULA	CFDI 14823	0.00		2,096.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR IMPERMEABLE TALLA GRANDE PARA PERS	CFDI 14214	940.01	0.00	
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR IMPERMEABLE TALLA GRANDE PARA PERS	CFDI 14214	0.00		940.01
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR PEGAPISO Y JUNTEADOR PARA BAÑOS DE	CFDI 13873	3,330.00	0.00	
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR PEGAPISO Y JUNTEADOR PARA BAÑOS DE	CFDI 13873	0.00		3,330.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PIRACAL 25 KILOGRAMOS	CFDI 14294	1,250.00	0.00	
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PIRACAL 25 KILOGRAMOS	CFDI 14294	0.00		1,250.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR SOLDADURA PARA ALMACEN PROVEEDURI	CFDI 14301	1,100.00	0.00	
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR SOLDADURA PARA ALMACEN PROVEEDURI	CFDI 14301	0.00		1,100.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR SOLDADURA PARA ALMACEN	CFDI 14300	1,000.00	0.00	
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR SOLDADURA PARA ALMACEN	CFDI 14300	0.00		1,000.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA AMARILLA PARA ALMACEN	CFDI 14290	2,436.00	0.00	
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA AMARILLA PARA ALMACEN	CFDI 14290	0.00		2,436.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PIRACAL PARA ALMACEN DE PROVEED	CFDI 14293	1,250.00	0.00	
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PIRACAL PARA ALMACEN DE PROVEED	CFDI 14293	0.00		1,250.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR SOLDADURA PARA ALMACEN	CFDI 14302	1,100.00	0.00	
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR SOLDADURA PARA ALMACEN	CFDI 14302	0.00		1,100.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA ALMACEN	CFDI 14297	440.00	0.00	
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA ALMACEN	CFDI 14297	0.00		440.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BANDA PLASTICO PARA ALMACEN	CFDI 14306	680.00	0.00	
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BANDA PLASTICO PARA ALMACEN	CFDI 14306	0.00		680.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO CORTE PARA ALMACEN	CFDI 14304	550.00	0.00	
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO CORTE PARA ALMACEN	CFDI 14304	0.00		550.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA REPARACION DE ENJARR	CFDI 14938	1,400.00	0.00	
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA REPARACION DE ENJARR	CFDI 14938	0.00		1,400.00
			2) PASIVO	21,072.01	21,072.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA AMARILLA PARA ALMACEN	CFDI 14290	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	POR COMPRA DE CEMENTO PARA AMPLIACION	CFDI 14797	0.00		3,500.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA REPARACION DE ENJARR	CFDI 14938	0.00		1,400.00
8.2.2.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR PEGAPISO Y JUNTEADOR PARA BAÑOS DE	CFDI 13873	0.00		3,330.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PIRACAL 25 KILOGRAMOS	CFDI 14294	0.00		1,250.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PIRACAL PARA ALMACEN DE PROVEED	CFDI 14293	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	POR ARMEX PARA AMPLIACION DE AULA	CFDI 14823	0.00		2,096.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA ALMACEN	CFDI 14297	0.00		440.00
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR SOLDADURA PARA ALMACEN PROVEEDURI	CFDI 14301	0.00		1,100.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR SOLDADURA PARA ALMACEN	CFDI 14300	0.00		1,000.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR SOLDADURA PARA ALMACEN	CFDI 14302	0.00		1,100.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BANDA PLASTICO PARA ALMACEN	CFDI 14306	0.00		680.00
8.2.2.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR IMPERMEABLE TALLA GRANDE PARA PERS	CFDI 14214	0.00		940.01
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO CORTE PARA ALMACEN	CFDI 14304	0.00		550.00
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA AMARILLA PARA ALMACEN	CFDI 14290	2,436.00	0.00	
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA AMARILLA PARA ALMACEN	CFDI 14290	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	POR COMPRA DE CEMENTO PARA AMPLIACION	CFDI 14797	3,500.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CEMENTO PARA AMPLIACION	CFDI 14797	0.00	3,500.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA REPARACION DE ENJARR	CFDI 14938	1,400.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA REPARACION DE ENJARR	CFDI 14938	0.00	1,400.00
8.2.4.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR PEGAPISO Y JUNTEADOR PARA BAÑOS DE	CFDI 13873	3,330.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR PEGAPISO Y JUNTEADOR PARA BAÑOS DE	CFDI 13873	0.00	3,330.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PIRACAL 25 KILOGRAMOS	CFDI 14294	1,250.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PIRACAL 25 KILOGRAMOS	CFDI 14294	0.00	1,250.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PIRACAL PARA ALMACEN DE PROVEED	CFDI 14293	1,250.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PIRACAL PARA ALMACEN DE PROVEED	CFDI 14293	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	POR ARMEX PARA AMPLIACION DE AULA	CFDI 14823	2,096.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARMEX PARA AMPLIACION DE AULA	CFDI 14823	0.00	2,096.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA ALMACEN	CFDI 14297	440.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA ALMACEN	CFDI 14297	0.00	440.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR SOLDADURA PARA ALMACEN PROVEEDURI	CFDI 14301	1,100.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR SOLDADURA PARA ALMACEN PROVEEDURI	CFDI 14301	0.00	1,100.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR SOLDADURA PARA ALMACEN	CFDI 14300	1,000.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR SOLDADURA PARA ALMACEN	CFDI 14300	0.00	1,000.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR SOLDADURA PARA ALMACEN	CFDI 14302	1,100.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR SOLDADURA PARA ALMACEN	CFDI 14302	0.00	1,100.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BANDA PLASTICO PARA ALMACEN	CFDI 14306	680.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BANDA PLASTICO PARA ALMACEN	CFDI 14306	0.00	680.00
8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR IMPERMEABLE TALLA GRANDE PARA PERS	CFDI 14214	940.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR IMPERMEABLE TALLA GRANDE PARA PERS	CFDI 14214	0.00	940.01
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO CORTE PARA ALMACEN	CFDI 14304	550.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO CORTE PARA ALMACEN	CFDI 14304	0.00	550.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA AMARILLA PARA ALMACEN	CFDI 14290	2,436.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA AMARILLA PARA ALMACEN	CFDI 14290	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	POR COMPRA DE CEMENTO PARA AMPLIACION	CFDI 14797	3,500.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CEMENTO PARA AMPLIACION	CFDI 14797	0.00	3,500.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA REPARACION DE ENJARR	CFDI 14938	1,400.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA REPARACION DE ENJARR	CFDI 14938	0.00	1,400.00
8.2.5.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR PEGAPISO Y JUNTEADOR PARA BAÑOS DE	CFDI 13873	3,330.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR PEGAPISO Y JUNTEADOR PARA BAÑOS DE	CFDI 13873	0.00	3,330.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PIRACAL 25 KILOGRAMOS	CFDI 14294	1,250.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PIRACAL 25 KILOGRAMOS	CFDI 14294	0.00	1,250.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PIRACAL PARA ALMACEN DE PROVEED	CFDI 14293	1,250.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PIRACAL PARA ALMACEN DE PROVEED	CFDI 14293	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	POR ARMEX PARA AMPLIACION DE AULA	CFDI 14823	2,096.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARMEX PARA AMPLIACION DE AULA	CFDI 14823	0.00	2,096.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA ALMACEN	CFDI 14297	440.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA ALMACEN	CFDI 14297	0.00	440.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR SOLDADURA PARA ALMACEN PROVEEDURI	CFDI 14301	1,100.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR SOLDADURA PARA ALMACEN PROVEEDURI	CFDI 14301	0.00	1,100.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR SOLDADURA PARA ALMACEN	CFDI 14300	1,000.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR SOLDADURA PARA ALMACEN	CFDI 14300	0.00	1,000.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR SOLDADURA PARA ALMACEN	CFDI 14302	1,100.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR SOLDADURA PARA ALMACEN	CFDI 14302	0.00	1,100.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BANDA PLASTICO PARA ALMACEN	CFDI 14306	680.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BANDA PLASTICO PARA ALMACEN	CFDI 14306	0.00	680.00
8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR IMPERMEABLE TALLA GRANDE PARA PERS	CFDI 14214	940.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR IMPERMEABLE TALLA GRANDE PARA PERS	CFDI 14214	0.00	940.01
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO CORTE PARA ALMACEN	CFDI 14304	550.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO CORTE PARA ALMACEN	CFDI 14304	0.00	550.00
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA AMARILLA PARA ALMACEN	CFDI 14290	2,436.00	0.00

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA AMARILLA PARA ALMACEN	CFDI 14290	0.00	2,436.00
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CEMENTO PARA AMPLIACION	CFDI 14797	3,500.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CEMENTO PARA AMPLIACION	CFDI 14797	0.00	3,500.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA REPARACION DE ENJARR	CFDI 14938	1,400.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA REPARACION DE ENJARR	CFDI 14938	0.00	1,400.00
8.2.6.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR PEGAPISO Y JUNTEADOR PARA BAÑOS DE	CFDI 13873	3,330.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR PEGAPISO Y JUNTEADOR PARA BAÑOS DE	CFDI 13873	0.00	3,330.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PIRACAL 25 KILOGRAMOS	CFDI 14294	1,250.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PIRACAL 25 KILOGRAMOS	CFDI 14294	0.00	1,250.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PIRACAL PARA ALMACEN DE PROVEED	CFDI 14293	1,250.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PIRACAL PARA ALMACEN DE PROVEED	CFDI 14293	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	POR ARMEX PARA AMPLIACION DE AULA	CFDI 14823	2,096.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARMEX PARA AMPLIACION DE AULA	CFDI 14823	0.00	2,096.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA ALMACEN	CFDI 14297	440.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA ALMACEN	CFDI 14297	0.00	440.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR SOLDADURA PARA ALMACEN PROVEEDURI	CFDI 14301	1,100.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR SOLDADURA PARA ALMACEN PROVEEDURI	CFDI 14301	0.00	1,100.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR SOLDADURA PARA ALMACEN	CFDI 14300	1,000.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR SOLDADURA PARA ALMACEN	CFDI 14300	0.00	1,000.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR SOLDADURA PARA ALMACEN	CFDI 14302	1,100.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR SOLDADURA PARA ALMACEN	CFDI 14302	0.00	1,100.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BANDA PLASTICO PARA ALMACEN	CFDI 14306	680.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BANDA PLASTICO PARA ALMACEN	CFDI 14306	0.00	680.00
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR IMPERMEABLE TALLA GRANDE PARA PERS	CFDI 14214	940.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR IMPERMEABLE TALLA GRANDE PARA PERS	CFDI 14214	0.00	940.01
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO CORTE PARA ALMACEN	CFDI 14304	550.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO CORTE PARA ALMACEN	CFDI 14304	0.00	550.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA AMARILLA PARA ALMACEN	CFDI 14290	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	POR COMPRA DE CEMENTO PARA AMPLIACION	CFDI 14797	3,500.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA REPARACION DE ENJARR	CFDI 14938	1,400.00	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR PEGAPISO Y JUNTEADOR PARA BAÑOS DE	CFDI 13873	3,330.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PIRACAL 25 KILOGRAMOS	CFDI 14294	1,250.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PIRACAL PARA ALMACEN DE PROVEED	CFDI 14293	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	POR ARMEX PARA AMPLIACION DE AULA	CFDI 14823	2,096.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA ALMACEN	CFDI 14297	440.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR SOLDADURA PARA ALMACEN PROVEEDURI	CFDI 14301	1,100.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR SOLDADURA PARA ALMACEN	CFDI 14300	1,000.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR SOLDADURA PARA ALMACEN	CFDI 14302	1,100.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BANDA PLASTICO PARA ALMACEN	CFDI 14306	680.00	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR IMPERMEABLE TALLA GRANDE PARA PERS	CFDI 14214	940.01	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO CORTE PARA ALMACEN	CFDI 14304	550.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			84,288.04	84,288.04
control sist.			126,432.06	147,504.07
--Mvtos Existencias			126,432.06	147,504.07

Cargos \$21,072.01

Abonos \$21,072.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 992.00
 Folio Sist. N° 992.00
 Fecha: 01/02/2018
 05:02:06p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 4 POR COMPRA DE 35 MTS DE CORREDERA TIPO EMPAQUE PARA VENTANILAS DE CAMION ADSCRITO A PROGRAMAS SOCIALES Y ESTATALES MANO DE OBRA Y SELLADO Y REPARACION DE VENTANILLAS DEL TOLDO Y CRISTALES.

Hoja N° 273

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
NAVARRO CRUZ MARIA TERESA	POR CORREDERAS EMPAQUES Y CRISTALES PA	CFDI 0004	5,220.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	5,220.00
				0.00
			AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	5,220.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO CRUZ MARIA TERESA	PAGO POR CORREDERAS EMPAQUES Y CRISTA	Cheque N° 6638	0.00	5,220.00
			1) ACTIVO	0.00
				5,220.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15121 NAVARRO CRUZ MARIA TERESA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO CRUZ MARIA TERESA	POR CORREDERAS EMPAQUES Y CRISTALES PA	CFDI 0004	5,220.00	0.00
NAVARRO CRUZ MARIA TERESA	POR CORREDERAS EMPAQUES Y CRISTALES PA	CFDI 0004	0.00	5,220.00
			2) PASIVO	5,220.00
				5,220.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO CRUZ MARIA TERESA	POR CORREDERAS EMPAQUES Y CRISTALES PA	CFDI 0004	0.00	5,220.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO CRUZ MARIA TERESA	POR CORREDERAS EMPAQUES Y CRISTALES PA	CFDI 0004	5,220.00	0.00
NAVARRO CRUZ MARIA TERESA	POR CORREDERAS EMPAQUES Y CRISTALES PA	CFDI 0004	0.00	5,220.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO CRUZ MARIA TERESA	POR CORREDERAS EMPAQUES Y CRISTALES PA	CFDI 0004	5,220.00	0.00
NAVARRO CRUZ MARIA TERESA	POR CORREDERAS EMPAQUES Y CRISTALES PA	CFDI 0004	0.00	5,220.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO CRUZ MARIA TERESA	POR CORREDERAS EMPAQUES Y CRISTALES PA	CFDI 0004	5,220.00	0.00
NAVARRO CRUZ MARIA TERESA	POR CORREDERAS EMPAQUES Y CRISTALES PA	CFDI 0004	0.00	5,220.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO CRUZ MARIA TERESA	POR CORREDERAS EMPAQUES Y CRISTALES PA	CFDI 0004	5,220.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,880.00
			control sist.	26,100.00
				31,320.00
			--Mvtos Existencias	26,100.00
				31,320.00

Cargos \$5,220.00

Abonos \$5,220.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 993.00
 Folio Sist. N° 993.00
 Fecha: 08/02/2018
 05:05:24p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 3102 POR SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO EN TRES PUNTOS ZONA SUR CABECERA MUNICIPAL DEFINIR LOS ACUIFEROS MAS FAVORABLES ABASTECIMIENTO DE AGUAS ZONA SUR DEL 06 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2018.

Hoja N° 274

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ DE LA TORRE HECTOR MANUEL	POR SERVICIO DE ESTUDI O GEOFISICO DE Z	CFDI 3102	36,850.61	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,850.61
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	36,850.61
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	36,850.61
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ DE LA TORRE HECTOR MANUEL	PAGO POR SERVICIO DE ESTUDI O GEOFISIC	Cheque N° 6482	0.00	30,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15122 HERNANDEZ DE LA TORRE HECTOR MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ DE LA TORRE HECTOR MANUEL	POR SERVICIO DE ESTUDI O GEOFISICO DE Z	CFDI 3102	36,850.61	0.00
HERNANDEZ DE LA TORRE HECTOR MANUEL	POR SERVICIO DE ESTUDI O GEOFISICO DE Z	CFDI 3102	0.00	36,850.61
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ DE LA TORRE HECTOR MANUEL	RETENCION ISR POR SERVICIO DE ESTUDI O G	Ref N° 3102	0.00	6,850.61
			2) PASIVO	36,850.61
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ DE LA TORRE HECTOR MANUEL	POR SERVICIO DE ESTUDI O GEOFISICO DE Z	CFDI 3102	0.00	36,850.61
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ DE LA TORRE HECTOR MANUEL	POR SERVICIO DE ESTUDI O GEOFISICO DE Z	CFDI 3102	36,850.61	0.00
HERNANDEZ DE LA TORRE HECTOR MANUEL	POR SERVICIO DE ESTUDI O GEOFISICO DE Z	CFDI 3102	0.00	36,850.61
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ DE LA TORRE HECTOR MANUEL	POR SERVICIO DE ESTUDI O GEOFISICO DE Z	CFDI 3102	36,850.61	0.00
HERNANDEZ DE LA TORRE HECTOR MANUEL	POR SERVICIO DE ESTUDI O GEOFISICO DE Z	CFDI 3102	0.00	36,850.61
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ DE LA TORRE HECTOR MANUEL	POR SERVICIO DE ESTUDI O GEOFISICO DE Z	CFDI 3102	36,850.61	0.00
HERNANDEZ DE LA TORRE HECTOR MANUEL	POR SERVICIO DE ESTUDI O GEOFISICO DE Z	CFDI 3102	0.00	36,850.61
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ DE LA TORRE HECTOR MANUEL	POR SERVICIO DE ESTUDI O GEOFISICO DE Z	CFDI 3102	36,850.61	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	147,402.44
			control sist.	184,253.05
			--Mvtos Existencias	184,253.05

Cargos \$36,850.61

Abonos \$36,850.61

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 994.00
 Folio Sist. N° 994.00
 Fecha: 07/02/2018
 05:10:36p.m.
 Status: Aplicada

PAGO COMPLEMENTO CHEQUE 6235 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA MES DE DICIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 275

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR PAGO RENTA TALLER DE MANTENIMIENT	CFDI 298	18,560.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,560.01
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	18,560.01
			JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	18,560.01
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO COMPLEMENTO DE CHEQUE 6235	Cheque N° 6663	0.00	2,000.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13554 INMOBIRAISIN S.A DE C.V. (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE DEL MES DE D	Cheque N° 6235	0.00	16,560.01
			1) ACTIVO	0.00
				18,560.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13554 INMOBIRAISIN S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR PAGO RENTA TALLER DE MANTENIMIENT	CFDI 298	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR PAGO RENTA TALLER DE MANTENIMIENT	CFDI 298	0.00	18,560.01
			2) PASIVO	18,560.01
				18,560.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR PAGO RENTA TALLER DE MANTENIMIENT	CFDI 298	0.00	18,560.01
8.2.4.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR PAGO RENTA TALLER DE MANTENIMIENT	CFDI 298	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR PAGO RENTA TALLER DE MANTENIMIENT	CFDI 298	0.00	18,560.01
8.2.5.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR PAGO RENTA TALLER DE MANTENIMIENT	CFDI 298	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR PAGO RENTA TALLER DE MANTENIMIENT	CFDI 298	0.00	18,560.01
8.2.6.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR PAGO RENTA TALLER DE MANTENIMIENT	CFDI 298	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR PAGO RENTA TALLER DE MANTENIMIENT	CFDI 298	0.00	18,560.01
8.2.7.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR PAGO RENTA TALLER DE MANTENIMIENT	CFDI 298	18,560.01	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,240.04
			control sist.	92,800.05
			--Mvtos Existencias	92,800.05
				111,360.06

Cargos \$18,560.01

Abonos \$18,560.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 996.00

Folio Sist. N° 996.00

Fecha: 28/02/2018

05:20:08p.m.

Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO NO. 6502

Hoja N° 276

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 6502	0.00	3,654,723.32
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 6502	3,654,723.32	0.00
		1) ACTIVO	3,654,723.32	3,654,723.32
		control sist.	3,654,723.32	3,654,723.32
		--Mvtos Existencias	3,654,723.32	3,654,723.32

Cargos \$3,654,723.32

Abonos \$3,654,723.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 997.00
 Folio Sist. N° 997.00
 Fecha: 19/02/2018
 05:27:46p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2018.

Hoja N° 277

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

COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11480	7,728.54	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		7,728.54	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		7,728.54	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			7,728.54	0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11479	905.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		905.00	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO		905.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			905.00	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11481	12,216.18	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		12,216.18	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		12,216.18	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			12,216.18	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 11482	7,586.58	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		7,586.58	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		7,586.58	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			7,586.58	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 11483	37,842.72	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		37,842.72	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		37,842.72	0.00
Jefatura de Aseo Público			37,842.72	0.00

--Mvtos 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 VEHIC	Transf N° 20180220	0.00	67,068.62
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	67,068.62	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	67,068.62
1) ACTIVO			67,068.62	134,137.24

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 VEHICULOS (CFDI 11483	37,842.72	0.00
-------------------------------------	--	------------	-----------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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 C	CFDI 11478	789.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	789.60	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		789.60	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	789.60	0.00

Cargos \$67,068.62

Abonos \$67,068.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 998.00

Folio Sist. N° 998.00

Fecha: 19/02/2018

05:31:21p.m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR DEPOSITO DE SEPAF A LA CUENTA DE HACIENDA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE ESTACIONOMETROS POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 280

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	TRASPASO DE RECURSOS DE LA SEPAF A LA C	Transf N° 20180219	0.00	222,484.10
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	TRASPASO DE RECURSOS DE LA SEPAF A LA C	Transf N° 20180219	222,484.10	0.00
			1) ACTIVO	222,484.10
			control sist.	222,484.10
			--Mvtos Existencias	222,484.10

Cargos \$222,484.10

Abonos \$222,484.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,000.00
 Folio Sist. N° 1,000.00
 Fecha: 16/02/2018
 05:39:02p.m.
 Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 2 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 281

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	CFDI 88998	2,407.48	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,407.48
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,407.48	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,407.48	0.00
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	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE PRO	CFDI 77892	2,407.48	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,407.48
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 DE ELEMENTOS D	Transf N° 20180217	0.00	4,814.96
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	CFDI 88998	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	CFDI 88998	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE PRO	CFDI 77892	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE PRO	CFDI 77892	0.00	2,407.48
			2) PASIVO	4,814.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	CFDI 88998	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE PRO	CFDI 77892	0.00	2,407.48
8.2.4.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	CFDI 88998	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	CFDI 88998	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE PRO	CFDI 77892	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE PRO	CFDI 77892	0.00	2,407.48
8.2.5.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	CFDI 88998	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	CFDI 88998	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE PRO	CFDI 77892	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE PRO	CFDI 77892	0.00	2,407.48
8.2.6.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	CFDI 88998	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	CFDI 88998	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE PRO	CFDI 77892	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE PRO	CFDI 77892	0.00	2,407.48
8.2.7.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	CFDI 88998	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE PRO	CFDI 77892	2,407.48	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			19,259.84	19,259.84
control sist.			24,074.80	28,889.76
--Mvtos Existencias			24,074.80	28,889.76

Cargos	\$4,814.96
---------------	-------------------

Abonos	\$4,814.96
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,001.00
Folio Sist. N° 1,001.00
Fecha: 16/02/2018
 05:43:01p.m.
Status: Aplicada

PAGO ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS Y PAGOS DE ARRENDAMIENT DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 283

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR ISR SALRIOS Y ARRENDAMIENTO P	Transf N° 20180216	0.00	900,868.00
		1) ACTIVO	0.00	900,868.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE RETENCION ISR HONORARIOS POR E	Ref N° 249383338	0.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00696 ISR ARRENDAMIENTO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR ARRENDAMIENTO	PAGO DE RETENCION ISR ARRENDAMIENTO P	Ref N° 249383338	1,815.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE RETENCION ISR SALARIOS POR EL M	Ref N° 249383338	899,053.00	0.00
		2) PASIVO	900,868.00	0.00
		control sist.	900,868.00	900,868.00
		--Mvtos Existencias	900,868.00	900,868.00

Cargos \$900,868.00

Abonos \$900,868.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,002.00
 Folio Sist. N° 1,002.00
 Fecha: 16/02/2018
 05:45:46p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ISR POR RETENCIONES DE SALARIOS COMPLEMENTARIA MENSUAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 284

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1-00004 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS DE ISR POR SALARIOS POR EL MES	Otros 249557986	12,564.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION DE ISR POR SALARIOS POR E	Otros 249557986	50,870.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			63,434.00	0.00
			EGRESOS 2017	63,434.00
			Hacienda Municipal	63,434.00
				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)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE ACTUALIZACION Y RECARGOS DE IS	Transf N° 20180215	0.00	1,166,845.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,166,845.00
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	RECARGOS DE ISR POR SALARIOS POR EL MES	Otros 249557986	12,564.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS DE ISR POR SALARIOS POR EL MES	Otros 249557986	0.00	12,564.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION DE ISR POR SALARIOS POR E	Otros 249557986	50,870.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION DE ISR POR SALARIOS POR E	Otros 249557986	0.00	50,870.00
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 POR SALARIOS POR EL MES DE DICIEMBR	Ref N° 249557986	1,103,411.00	0.00
			2) PASIVO	1,166,845.00
				63,434.00
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	RECARGOS DE ISR POR SALARIOS POR EL MES	Otros 249557986	0.00	12,564.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION DE ISR POR SALARIOS POR E	Otros 249557986	0.00	50,870.00
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	RECARGOS DE ISR POR SALARIOS POR EL MES	Otros 249557986	12,564.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS DE ISR POR SALARIOS POR EL MES	Otros 249557986	0.00	12,564.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION DE ISR POR SALARIOS POR E	Otros 249557986	50,870.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION DE ISR POR SALARIOS POR E	Otros 249557986	0.00	50,870.00
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	RECARGOS DE ISR POR SALARIOS POR EL MES	Otros 249557986	12,564.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS DE ISR POR SALARIOS POR EL MES	Otros 249557986	0.00	12,564.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION DE ISR POR SALARIOS POR E	Otros 249557986	50,870.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION DE ISR POR SALARIOS POR E	Otros 249557986	0.00	50,870.00
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	RECARGOS DE ISR POR SALARIOS POR EL MES	Otros 249557986	12,564.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS DE ISR POR SALARIOS POR EL MES	Otros 249557986	0.00	12,564.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION DE ISR POR SALARIOS POR E	Otros 249557986	50,870.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION DE ISR POR SALARIOS POR E	Otros 249557986	0.00	50,870.00
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	RECARGOS DE ISR POR SALARIOS POR EL MES	Otros 249557986	12,564.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION DE ISR POR SALARIOS POR E	Otros 249557986	50,870.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			253,736.00	253,736.00
			control sist.	1,420,581.00
				1,484,015.00
--Mvtos Existencias			1,420,581.00	1,484,015.00

Cargos \$1,166,845.00

Abonos \$1,166,845.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,004.00

Folio Sist. N° 1,004.00

Fecha: 06/02/2018

05:48:50p.m.

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO DE TRANSFERENCIA 20170405 DE HACIENDA BANORTE FJAC 2017.

Hoja N° 285

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO TR	Transf N° 20180201	10,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14309 BANORTE 2017 FJAC 0488713715 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO TR	Transf N° 20180201	0.00	10,000.00
			1) ACTIVO	10,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,006.00
 Folio Sist. N° 1,006.00
 Fecha: 16/02/2018
 05:51:37p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA F13450493 POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE POZO 11 DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.

Hoja N° 286

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA A	CFDI F13450493	1,302.62	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,302.62
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	1,302.62
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	Transf N° 20180214	0.00	1,302.62
			1) ACTIVO	0.00
				1,302.62
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13664 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA A	CFDI F13450493	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA A	CFDI F13450493	0.00	1,302.62
			2) PASIVO	1,302.62
				1,302.62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA A	CFDI F13450493	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	POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA A	CFDI F13450493	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA A	CFDI F13450493	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	POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA A	CFDI F13450493	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA A	CFDI F13450493	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	POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA A	CFDI F13450493	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA A	CFDI F13450493	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	POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA A	CFDI F13450493	1,302.62	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,210.48
			control sist.	7,815.72
			--Mvtos Existencias	6,513.10
				7,815.72

Cargos \$1,302.62

Abonos \$1,302.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,007.00
 Folio Sist. N° 1,007.00
 Fecha: 16/02/2018
 05:53:18p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA F13450506 POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE POZO NO. 10 DE AGUA POTABLE CORRESPNDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.

Hoja N° 287

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI F13450506	1,302.62	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,302.62
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,302.62	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			1,302.62	0.00
--Mvto Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	Transf N° 20180213	0.00	1,302.62
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	1,302.62
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13664 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI F13450506	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI F13450506	0.00	1,302.62
			2) PASIVO	1,302.62
			1,302.62	1,302.62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI F13450506	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	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI F13450506	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI F13450506	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	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI F13450506	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI F13450506	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	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI F13450506	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI F13450506	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	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI F13450506	1,302.62	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,210.48
			control sist.	6,513.10
			--Mvto Existencias	6,513.10
			6,513.10	7,815.72

Cargos \$1,302.62

Abonos \$1,302.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,008.00
 Folio Sist. N° 1,008.00
 Fecha: 16/02/2018
 05:54:26p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA F13450494 POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE POZO 10-B AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.

Hoja N° 288

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI F13450494	1,302.62	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,302.62
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,302.62	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			1,302.62	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	Transf N° 20180212	0.00	1,302.62
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13664 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI F13450494	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI F13450494	0.00	1,302.62
			2) PASIVO	1,302.62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI F13450494	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	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI F13450494	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI F13450494	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	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI F13450494	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI F13450494	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	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI F13450494	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI F13450494	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	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI F13450494	1,302.62	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,210.48
			control sist.	6,513.10
			--Mvtos Existencias	6,513.10

Cargos \$1,302.62

Abonos \$1,302.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,009.00
 Folio Sist. N° 1,009.00
 Fecha: 23/02/2018
 05:56:18p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 3281 POR SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO EN TRES PUNTOS EN EL JOCONOXTLE PARA DEFINIR LOS ACUIFEROS MAS FAVORABLES EN LA LOCALIZACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS SUBTERRANEAS .

Hoja N° 289

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ DE LA TORRE HECTOR MANUEL	POR SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO DEL J	CFDI 3281	36,850.61	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,850.61
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			36,850.61	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	36,850.61
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ DE LA TORRE HECTOR MANUEL	PAGO DE ISR POR SERVICIO DE ESTUDIO GEO	Cheque N° 6869	0.00	30,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				30,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15122 HERNANDEZ DE LA TORRE HECTOR MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ DE LA TORRE HECTOR MANUEL	POR SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO DEL J	CFDI 3281	36,850.61	0.00
HERNANDEZ DE LA TORRE HECTOR MANUEL	POR SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO DEL J	CFDI 3281	0.00	36,850.61
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ DE LA TORRE HECTOR MANUEL	RETENCION ISR POR SERVICIO DE ESTUDIO G	Ref N° 3281	0.00	6,850.61
			2) PASIVO	36,850.61
				43,701.22
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ DE LA TORRE HECTOR MANUEL	POR SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO DEL J	CFDI 3281	0.00	36,850.61
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ DE LA TORRE HECTOR MANUEL	POR SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO DEL J	CFDI 3281	36,850.61	0.00
HERNANDEZ DE LA TORRE HECTOR MANUEL	POR SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO DEL J	CFDI 3281	0.00	36,850.61
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ DE LA TORRE HECTOR MANUEL	POR SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO DEL J	CFDI 3281	36,850.61	0.00
HERNANDEZ DE LA TORRE HECTOR MANUEL	POR SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO DEL J	CFDI 3281	0.00	36,850.61
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ DE LA TORRE HECTOR MANUEL	POR SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO DEL J	CFDI 3281	36,850.61	0.00
HERNANDEZ DE LA TORRE HECTOR MANUEL	POR SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO DEL J	CFDI 3281	0.00	36,850.61
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ DE LA TORRE HECTOR MANUEL	POR SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO DEL J	CFDI 3281	36,850.61	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	147,402.44
			control sist.	184,253.05
			--Mvtos Existencias	221,103.66
				184,253.05

Cargos \$36,850.61

Abonos \$36,850.61

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,010.00
 Folio Sist. N° 1,010.00
 Fecha: 19/02/2018
 05:58:13p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS POR COMPRA DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN.

Hoja N° 290

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014395E	7,380.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014461E	3,690.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014396E	7,380.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014519E	3,500.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014521E	7,300.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 14520E	7,960.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014619E	8,370.03	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			45,580.04	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			45,580.04	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			45,580.04	0.00

Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014648E	4,380.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014647E	3,685.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014649E	7,370.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014614E	7,370.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014475E	7,580.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014535E	3,685.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014536E	7,370.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014472E	2,980.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014473E	7,370.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014571E	3,990.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014572E	1,540.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014573E	1,540.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			58,860.04	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			58,860.04	0.00
Jefatura de Aseo Público			58,860.04	0.00

--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO POR COMPRA DE LLANTA PARA VEHICUL	Cheque N° 6743	0.00	104,440.08
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	104,440.08	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	104,440.08
1) ACTIVO			104,440.08	208,880.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00322	LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014647E	0.00	3,685.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014649E	7,370.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014649E	0.00	7,370.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014614E	7,370.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014614E	0.00	7,370.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014395E	7,380.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014395E	0.00	7,380.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014461E	3,690.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014461E	0.00	3,690.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014396E	7,380.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014396E	0.00	7,380.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 14520E	7,960.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 14520E	0.00	7,960.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014475E	7,580.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014475E	0.00	7,580.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014535E	3,685.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014535E	0.00	3,685.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014536E	7,370.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014536E	0.00	7,370.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014472E	2,980.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014472E	0.00	2,980.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014473E	7,370.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014473E	0.00	7,370.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014571E	3,990.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014571E	0.00	3,990.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014572E	1,540.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014572E	0.00	1,540.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014573E	1,540.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014573E	0.00	1,540.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014619E	8,370.03	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014619E	0.00	8,370.03
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014648E	4,380.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014648E	0.00	4,380.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014647E	3,685.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014647E	0.00	3,685.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014649E	7,370.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014649E	0.00	7,370.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014614E	7,370.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014614E	0.00	7,370.00

8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014395E	7,380.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014461E	3,690.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014396E	7,380.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014519E	3,500.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014521E	7,300.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 14520E	7,960.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014475E	7,580.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014535E	3,685.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014536E	7,370.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014472E	2,980.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014473E	7,370.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014571E	3,990.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014572E	1,540.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014573E	1,540.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014619E	8,370.03	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014648E	4,380.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014647E	3,685.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014649E	7,370.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA VEHICULOS DEL PARQUE V	CFDI 014614E	7,370.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 417,760.32 417,760.32

control sist. 626,640.48 731,080.56

--Mvtos Existencias 626,640.48 731,080.56

Cargos \$104,440.08

Abonos \$104,440.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,011.00
 Folio Sist. N° 1,011.00
 Fecha: 01/02/2018
 06:06:08p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2017.

Hoja N° 294

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2591-0001-401-1-00004 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 2840	24,012.00	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 2841	24,012.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			48,024.00	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			48,024.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			48,024.00	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)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SOD	Cheque N° 6640	0.00	48,024.00
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	48,024.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	48,024.00
1) ACTIVO			48,024.00	96,048.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00517 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 2840	24,012.00	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 2840	0.00	24,012.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 2841	24,012.00	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 2841	0.00	24,012.00
2) PASIVO			48,024.00	48,024.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 2840	0.00	24,012.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 2841	0.00	24,012.00
8.2.4.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 2840	24,012.00	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 2840	0.00	24,012.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 2841	24,012.00	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 2841	0.00	24,012.00
8.2.5.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 2840	24,012.00	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 2840	0.00	24,012.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 2841	24,012.00	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 2841	0.00	24,012.00
8.2.6.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 2840	24,012.00	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 2840	0.00	24,012.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 2841	24,012.00	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 2841	0.00	24,012.00
8.2.7.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 2840	24,012.00	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 2841	24,012.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			192,096.00	192,096.00
control sist.			288,144.00	336,168.00
--Mvtos Existencias			288,144.00	336,168.00

Cargos \$48,024.00

Abonos \$48,024.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,012.00
 Folio Sist. N° 1,012.00
 Fecha: 01/02/2018
 06:08:31p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A PERSONAL ADSCRITO A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 295

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA HONORARIOS Y MATE	CFDI 480	5,284.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	PÓR ATENCION MEDICA HONORARIOS Y MATE	CFDI 478	3,821.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA PAR	CFDI 477	3,511.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA PAR	CFDI 479	6,845.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR CONTABLE	CFDI 488	928.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AYUDANTE EVENTUA	CFDI 483	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA AUXILIAR CONTRALOR	CFDI 494	520.64	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR MATERIALES Y MEDICAMENTOS PARA IN	CFDI 491	890.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA HOSPITALIZACION Y M	CFDI 468	4,837.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO PARA AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 493	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y HONORARIOS ENFER	CFDI 474	4,592.28	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA SECRETARIA EVENTU	CFDI 499	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR DE INTEND	CFDI 486	232.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,737.92
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			32,737.92	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			32,737.92	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR DERECHO SALA HONORARIOS MEDICOS C	CFDI 498	1,096.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,096.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,096.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,096.00	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	HONORARIOS ATENCION MEDICA PERSONAL D	CFDI 475	27,997.64	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y HONORARIOS ATEN	CFDI 470	5,894.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,892.04
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			33,892.04	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			33,892.04	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR HOSPIALIZACION Y HONORARIOS MEDICO	CFDI 484	4,055.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RAYOS X PARA PSICOLOGA DEL INSTITU	CFDI 482	464.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,519.20
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			4,519.20	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			4,519.20	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR DERECHO DE SALA Y HONORARIOS MEDIC	CFDI 469	2,066.04	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA JEFE ASEO PUBLICO	CFDI 495	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS PARA AUXILIAR E	CFDI 497	400.00	0.00

DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 496	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS PARA AUXILIAR D	CFDI 492	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR DE INTEND	CFDI 487	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIGRAFIA PARA AUXILIAR DE INTEND	CFDI 489	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA RADIOGRAFIAS Y HON	CFDI 471	5,553.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,507.44	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			10,507.44	0.00
Jefatura de Aseo Público			10,507.44	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y HONORARIOS ATENC	CFDI 476	16,169.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			16,169.80	0.00

R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.	16,169.80	0.00
---	-----------	------

JEFATURA DE GABINETE 16,169.80 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

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

DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS PARA JEFE MERCA	CFDI 490	400.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			400.00	0.00

MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	400.00	0.00
--	--------	------

JEFATURA DE MERCADOS 400.00 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAFIA Y EXAMEN GENERAL DE	CFDI 485	429.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			429.20	0.00

, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	429.20	0.00
---	--------	------

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 429.20 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA RADIOGRAFIAS Y HON	CFDI 472	4,007.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,007.20	0.00

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	4,007.20	0.00
---	----------	------

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 4,007.20 0.00

--Mvts Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	Cheque N° 6642	0.00	106,078.80
1) ACTIVO			0.00	106,078.80

2) PASIVO

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

DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y HONORARIOS ATENC	CFDI 476	16,169.80	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y HONORARIOS ATENC	CFDI 476	0.00	16,169.80
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	HONORARIOS ATENCION MEDICA PERSONAL D	CFDI 475	27,997.64	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	HONORARIOS ATENCION MEDICA PERSONAL D	CFDI 475	0.00	27,997.64
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y HONORARIOS ATEN	CFDI 470	5,894.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y HONORARIOS ATEN	CFDI 470	0.00	5,894.40
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR DERECHO DE SALA Y HONORARIOS MEDIC	CFDI 469	2,066.04	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR DERECHO DE SALA Y HONORARIOS MEDIC	CFDI 469	0.00	2,066.04
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA HONORARIOS Y MATE	CFDI 480	5,284.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA HONORARIOS Y MATE	CFDI 480	0.00	5,284.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	PÓR ATENCION MEDICA HONORARIOS Y MATE	CFDI 478	3,821.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	PÓR ATENCION MEDICA HONORARIOS Y MATE	CFDI 478	0.00	3,821.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA PAR	CFDI 477	3,511.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA PAR	CFDI 477	0.00	3,511.20
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA PAR	CFDI 479	6,845.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA PAR	CFDI 479	0.00	6,845.20

DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA RADIOGRAFIAS Y HON	CFDI 471	5,553.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA RADIOGRAFIAS Y HON	CFDI 471	0.00	5,553.40
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA RADIOGRAFIAS Y HON	CFDI 472	4,007.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA RADIOGRAFIAS Y HON	CFDI 472	0.00	4,007.20
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA HOSPITALIZACION Y M	CFDI 468	4,837.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA HOSPITALIZACION Y M	CFDI 468	0.00	4,837.20
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA JEFE ASEO PUBLICO	CFDI 495	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA JEFE ASEO PUBLICO	CFDI 495	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO PARA AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 493	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO PARA AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 493	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR DERECHO SALA HONORARIOS MEDICOS C	CFDI 498	1,096.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR DERECHO SALA HONORARIOS MEDICOS C	CFDI 498	0.00	1,096.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ELECTROCARDIOGRAMA PARA PRESIDENT	CFDI 473	2,320.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ELECTROCARDIOGRAMA PARA PRESIDENT	CFDI 473	0.00	2,320.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y HONORARIOS ENFER	CFDI 474	4,592.28	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y HONORARIOS ENFER	CFDI 474	0.00	4,592.28
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA SECRETARIA EVENTU	CFDI 499	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA SECRETARIA EVENTU	CFDI 499	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS PARA AUXILIAR E	CFDI 497	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS PARA AUXILIAR E	CFDI 497	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 496	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 496	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS PARA JEFE MERCA	CFDI 490	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS PARA JEFE MERCA	CFDI 490	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIGORAFIA PARA AUXILIAR DE INTEND	CFDI 489	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIGORAFIA PARA AUXILIAR DE INTEND	CFDI 489	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR CONTABLE I	CFDI 488	928.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR CONTABLE I	CFDI 488	0.00	928.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR DE INTEND	CFDI 487	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR DE INTEND	CFDI 487	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR DE INTEND	CFDI 486	232.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR DE INTEND	CFDI 486	0.00	232.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAFIA Y EXAMEN GENERAL DE	CFDI 485	429.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAFIA Y EXAMEN GENERAL DE	CFDI 485	0.00	429.20
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AYUDANTE EVENTUA	CFDI 483	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AYUDANTE EVENTUA	CFDI 483	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA AUXILIAR CONTRALOR	CFDI 494	520.64	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA AUXILIAR CONTRALOR	CFDI 494	0.00	520.64
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR MATERIALES Y MEDICAMENTOS PARA IN	CFDI 491	890.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR MATERIALES Y MEDICAMENTOS PARA IN	CFDI 491	0.00	890.40
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS PARA AUXILIAR D	CFDI 492	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS PARA AUXILIAR D	CFDI 492	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y HONORARIOS MEDICO	CFDI 484	4,055.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y HONORARIOS MEDICO	CFDI 484	0.00	4,055.20
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RAYOS X PARA PSICOLOGA DEL INSTITU	CFDI 482	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RAYOS X PARA PSICOLOGA DEL INSTITU	CFDI 482	0.00	464.00
2) PASIVO			106,078.80	106,078.80

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y HONORARIOS ATENC	CFDI 476	0.00	16,169.80
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	HONORARIOS ATENCION MEDICA PERSONAL D	CFDI 475	0.00	27,997.64
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y HONORARIOS ATEN	CFDI 470	0.00	5,894.40
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR DERECHO DE SALA Y HONORARIOS MEDIC	CFDI 469	0.00	2,066.04
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA HONORARIOS Y MATE	CFDI 480	0.00	5,284.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	PÓR ATENCION MEDICA HONORARIOS Y MATE	CFDI 478	0.00	3,821.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA PAR	CFDI 477	0.00	3,511.20
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA PAR	CFDI 479	0.00	6,845.20
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA RADIOGRAFIAS Y HON	CFDI 471	0.00	5,553.40
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA RADIOGRAFIAS Y HON	CFDI 472	0.00	4,007.20
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA HOSPITALIZACION Y M	CFDI 468	0.00	4,837.20
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA JEFE ASEO PUBLICO	CFDI 495	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO PARA AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 493	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR DERECHO SALA HONORARIOS MEDICOS C	CFDI 498	0.00	1,096.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ELECTROCARDIOGRAMA PARA PRESIDENT	CFDI 473	0.00	2,320.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y HONORARIOS ENFER	CFDI 474	0.00	4,592.28
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA SECRETARIA EVENTU	CFDI 499	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS PARA AUXILIAR E	CFDI 497	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 496	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS PARA JEFE MERCA	CFDI 490	0.00	400.00

DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIGORAFIA PARA AUXILIAR DE INTEND	CFDI 489	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR CONTABLE	CFDI 488	0.00	928.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR DE INTEND	CFDI 487	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR DE INTEND	CFDI 486	0.00	232.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAFIA Y EXAMEN GENERAL DE	CFDI 485	0.00	429.20
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AYUDANTE EVENTUA	CFDI 483	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA AUXILIAR CONTRALOR	CFDI 494	0.00	520.64
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR MATERIALES Y MEDICAMENTOS PARA IN	CFDI 491	0.00	890.40
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS PARA AUXILIAR D	CFDI 492	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y HONORARIOS MEDICO	CFDI 484	0.00	4,055.20
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RAYOS X PARA PSICOLOGA DEL INSTITU	CFDI 482	0.00	464.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y HONORARIOS ATENC	CFDI 476	16,169.80	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y HONORARIOS ATENC	CFDI 476	0.00	16,169.80
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	HONORARIOS ATENCION MEDICA PERSONAL D	CFDI 475	27,997.64	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	HONORARIOS ATENCION MEDICA PERSONAL D	CFDI 475	0.00	27,997.64
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y HONORARIOS ATEN	CFDI 470	5,894.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y HONORARIOS ATEN	CFDI 470	0.00	5,894.40
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR DERECHO DE SALA Y HONORARIOS MEDIC	CFDI 469	2,066.04	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR DERECHO DE SALA Y HONORARIOS MEDIC	CFDI 469	0.00	2,066.04
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA HONORARIOS Y MATE	CFDI 480	5,284.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA HONORARIOS Y MATE	CFDI 480	0.00	5,284.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	PÓR ATENCION MEDICA HONORARIOS Y MATE	CFDI 478	3,821.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	PÓR ATENCION MEDICA HONORARIOS Y MATE	CFDI 478	0.00	3,821.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA PAR	CFDI 477	3,511.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA PAR	CFDI 477	0.00	3,511.20
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA PAR	CFDI 479	6,845.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA PAR	CFDI 479	0.00	6,845.20
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA RADIOGRAFIAS Y HON	CFDI 471	5,553.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA RADIOGRAFIAS Y HON	CFDI 471	0.00	5,553.40
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA RADIOGRAFIAS Y HON	CFDI 472	4,007.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA RADIOGRAFIAS Y HON	CFDI 472	0.00	4,007.20
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA HOSPITALIZACION Y M	CFDI 468	4,837.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA HOSPITALIZACION Y M	CFDI 468	0.00	4,837.20
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA JEFE ASEO PUBLICO	CFDI 495	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA JEFE ASEO PUBLICO	CFDI 495	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO PARA AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 493	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO PARA AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 493	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR DERECHO SALA HONORARIOS MEDICOS C	CFDI 498	1,096.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR DERECHO SALA HONORARIOS MEDICOS C	CFDI 498	0.00	1,096.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ELECTROCARDIOGRAMA PARA PRESIDENT	CFDI 473	2,320.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ELECTROCARDIOGRAMA PARA PRESIDENT	CFDI 473	0.00	2,320.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y HONORARIOS ENFER	CFDI 474	4,592.28	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y HONORARIOS ENFER	CFDI 474	0.00	4,592.28
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA SECRETARIA EVENTU	CFDI 499	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA SECRETARIA EVENTU	CFDI 499	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS PARA AUXILIAR E	CFDI 497	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS PARA AUXILIAR E	CFDI 497	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 496	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 496	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS PARA JEFE MERCA	CFDI 490	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS PARA JEFE MERCA	CFDI 490	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIGORAFIA PARA AUXILIAR DE INTEND	CFDI 489	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIGORAFIA PARA AUXILIAR DE INTEND	CFDI 489	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR CONTABLE	CFDI 488	928.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR CONTABLE	CFDI 488	0.00	928.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR DE INTEND	CFDI 487	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR DE INTEND	CFDI 487	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR DE INTEND	CFDI 486	232.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR DE INTEND	CFDI 486	0.00	232.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAFIA Y EXAMEN GENERAL DE	CFDI 485	429.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAFIA Y EXAMEN GENERAL DE	CFDI 485	0.00	429.20
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AYUDANTE EVENTUA	CFDI 483	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AYUDANTE EVENTUA	CFDI 483	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA AUXILIAR CONTRALOR	CFDI 494	520.64	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA AUXILIAR CONTRALOR	CFDI 494	0.00	520.64
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR MATERIALES Y MEDICAMENTOS PARA IN	CFDI 491	890.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR MATERIALES Y MEDICAMENTOS PARA IN	CFDI 491	0.00	890.40
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS PARA AUXILIAR D	CFDI 492	400.00	0.00

DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS PARA AUXILIAR D	CFDI 492	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y HONORARIOS MEDICO	CFDI 484	4,055.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y HONORARIOS MEDICO	CFDI 484	0.00	4,055.20
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RAYOS X PARA PSICOLOGA DEL INSTITU	CFDI 482	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RAYOS X PARA PSICOLOGA DEL INSTITU	CFDI 482	0.00	464.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y HONORARIOS ATENC	CFDI 476	16,169.80	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y HONORARIOS ATENC	CFDI 476	0.00	16,169.80
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	HONORARIOS ATENCION MEDICA PERSONAL D	CFDI 475	27,997.64	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	HONORARIOS ATENCION MEDICA PERSONAL D	CFDI 475	0.00	27,997.64
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y HONORARIOS ATEN	CFDI 470	5,894.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y HONORARIOS ATEN	CFDI 470	0.00	5,894.40
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR DERECHO DE SALA Y HONORARIOS MEDIC	CFDI 469	2,066.04	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR DERECHO DE SALA Y HONORARIOS MEDIC	CFDI 469	0.00	2,066.04
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA HONORARIOS Y MATE	CFDI 480	5,284.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA HONORARIOS Y MATE	CFDI 480	0.00	5,284.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	PÓR ATENCION MEDICA HONORARIOS Y MATE	CFDI 478	3,821.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	PÓR ATENCION MEDICA HONORARIOS Y MATE	CFDI 478	0.00	3,821.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA PAR	CFDI 477	3,511.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA PAR	CFDI 477	0.00	3,511.20
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA PAR	CFDI 479	6,845.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA PAR	CFDI 479	0.00	6,845.20
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA RADIOGRAFIAS Y HON	CFDI 471	5,553.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA RADIOGRAFIAS Y HON	CFDI 471	0.00	5,553.40
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA RADIOGRAFIAS Y HON	CFDI 472	4,007.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA RADIOGRAFIAS Y HON	CFDI 472	0.00	4,007.20
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA HOSPITALIZACION Y M	CFDI 468	4,837.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA HOSPITALIZACION Y M	CFDI 468	0.00	4,837.20
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA JEFE ASEO PUBLICO	CFDI 495	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA JEFE ASEO PUBLICO	CFDI 495	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO PARA AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 493	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO PARA AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 493	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR DERECHO SALA HONORARIOS MEDICOS C	CFDI 498	1,096.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR DERECHO SALA HONORARIOS MEDICOS C	CFDI 498	0.00	1,096.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ELECTROCARDIOGRAMA PARA PRESIDENT	CFDI 473	2,320.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ELECTROCARDIOGRAMA PARA PRESIDENT	CFDI 473	0.00	2,320.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y HONORARIOS ENFER	CFDI 474	4,592.28	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y HONORARIOS ENFER	CFDI 474	0.00	4,592.28
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA SECRETARIA EVENTU	CFDI 499	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA SECRETARIA EVENTU	CFDI 499	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS PARA AUXILIAR E	CFDI 497	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS PARA AUXILIAR E	CFDI 497	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 496	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 496	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS PARA JEFE MERCA	CFDI 490	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS PARA JEFE MERCA	CFDI 490	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIGORAFIA PARA AUXILIAR DE INTEND	CFDI 489	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIGORAFIA PARA AUXILIAR DE INTEND	CFDI 489	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR CONTABLE	CFDI 488	928.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR CONTABLE	CFDI 488	0.00	928.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR DE INTEND	CFDI 487	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR DE INTEND	CFDI 487	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR DE INTEND	CFDI 486	232.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR DE INTEND	CFDI 486	0.00	232.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAFIA Y EXAMEN GENERAL DE	CFDI 485	429.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAFIA Y EXAMEN GENERAL DE	CFDI 485	0.00	429.20
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AYUDANTE EVENTUA	CFDI 483	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AYUDANTE EVENTUA	CFDI 483	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA AUXILIAR CONTRALOR	CFDI 494	520.64	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA AUXILIAR CONTRALOR	CFDI 494	0.00	520.64
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR MATERIALES Y MEDICAMENTOS PARA IN	CFDI 491	890.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR MATERIALES Y MEDICAMENTOS PARA IN	CFDI 491	0.00	890.40
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS PARA AUXILIAR D	CFDI 492	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS PARA AUXILIAR D	CFDI 492	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y HONORARIOS MEDICO	CFDI 484	4,055.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y HONORARIOS MEDICO	CFDI 484	0.00	4,055.20
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RAYOS X PARA PSICOLOGA DEL INSTITU	CFDI 482	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RAYOS X PARA PSICOLOGA DEL INSTITU	CFDI 482	0.00	464.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y HONORARIOS ATENC	CFDI 476	16,169.80	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y HONORARIOS ATENC	CFDI 476	0.00	16,169.80
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	HONORARIOS ATENCION MEDICA PERSONAL D	CFDI 475	27,997.64	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	HONORARIOS ATENCION MEDICA PERSONAL D	CFDI 475	0.00	27,997.64
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y HONORARIOS ATEN	CFDI 470	5,894.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y HONORARIOS ATEN	CFDI 470	0.00	5,894.40
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR DERECHO DE SALA Y HONORARIOS MEDIC	CFDI 469	2,066.04	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR DERECHO DE SALA Y HONORARIOS MEDIC	CFDI 469	0.00	2,066.04
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA HONORARIOS Y MATE	CFDI 480	5,284.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA HONORARIOS Y MATE	CFDI 480	0.00	5,284.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	PÓR ATENCION MEDICA HONORARIOS Y MATE	CFDI 478	3,821.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	PÓR ATENCION MEDICA HONORARIOS Y MATE	CFDI 478	0.00	3,821.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA PAR	CFDI 477	3,511.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA PAR	CFDI 477	0.00	3,511.20
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA PAR	CFDI 479	6,845.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA PAR	CFDI 479	0.00	6,845.20
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA RADIOGRAFIAS Y HON	CFDI 471	5,553.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA RADIOGRAFIAS Y HON	CFDI 471	0.00	5,553.40
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA RADIOGRAFIAS Y HON	CFDI 472	4,007.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA RADIOGRAFIAS Y HON	CFDI 472	0.00	4,007.20
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA HOSPITALIZACION Y M	CFDI 468	4,837.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA HOSPITALIZACION Y M	CFDI 468	0.00	4,837.20
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA JEFE ASEO PUBLICO	CFDI 495	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA JEFE ASEO PUBLICO	CFDI 495	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO PARA AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 493	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO PARA AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 493	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR DERECHO SALA HONORARIOS MEDICOS C	CFDI 498	1,096.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR DERECHO SALA HONORARIOS MEDICOS C	CFDI 498	0.00	1,096.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ELECTROCARDIOGRAMA PARA PRESIDENT	CFDI 473	2,320.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ELECTROCARDIOGRAMA PARA PRESIDENT	CFDI 473	0.00	2,320.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y HONORARIOS ENFER	CFDI 474	4,592.28	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y HONORARIOS ENFER	CFDI 474	0.00	4,592.28
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA SECRETARIA EVENTU	CFDI 499	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA SECRETARIA EVENTU	CFDI 499	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS PARA AUXILIAR E	CFDI 497	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS PARA AUXILIAR E	CFDI 497	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 496	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 496	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS PARA JEFE MERCA	CFDI 490	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS PARA JEFE MERCA	CFDI 490	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIGORAFIA PARA AUXILIAR DE INTEND	CFDI 489	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIGORAFIA PARA AUXILIAR DE INTEND	CFDI 489	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR CONTABLE	CFDI 488	928.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR CONTABLE	CFDI 488	0.00	928.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR DE INTEND	CFDI 487	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR DE INTEND	CFDI 487	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR DE INTEND	CFDI 486	232.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR DE INTEND	CFDI 486	0.00	232.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAFIA Y EXAMEN GENERAL DE	CFDI 485	429.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAFIA Y EXAMEN GENERAL DE	CFDI 485	0.00	429.20
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AYUDANTE EVENTUA	CFDI 483	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AYUDANTE EVENTUA	CFDI 483	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA AUXILIAR CONTRALOR	CFDI 494	520.64	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA AUXILIAR CONTRALOR	CFDI 494	0.00	520.64
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR MATERIALES Y MEDICAMENTOS PARA IN	CFDI 491	890.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR MATERIALES Y MEDICAMENTOS PARA IN	CFDI 491	0.00	890.40
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS PARA AUXILIAR D	CFDI 492	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS PARA AUXILIAR D	CFDI 492	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HOSPIALIZACION Y HONORARIOS MEDICO	CFDI 484	4,055.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HOSPIALIZACION Y HONORARIOS MEDICO	CFDI 484	0.00	4,055.20
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RAYOS X PARA PSICOLOGA DEL INSTITU	CFDI 482	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RAYOS X PARA PSICOLOGA DEL INSTITU	CFDI 482	0.00	464.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y HONORARIOS ATENC	CFDI 476	16,169.80	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	HONORARIOS ATENCION MEDICA PERSONAL D	CFDI 475	27,997.64	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y HONORARIOS ATEN	CFDI 470	5,894.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR DERECHO DE SALA Y HONORARIOS MEDIC	CFDI 469	2,066.04	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA HONORARIOS Y MATE	CFDI 480	5,284.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	PÓR ATENCION MEDICA HONORARIOS Y MATE	CFDI 478	3,821.00	0.00

DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA PAR	CFDI 477	3,511.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA PAR	CFDI 479	6,845.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA RADIOGRAFIAS Y HON	CFDI 471	5,553.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA RADIOGRAFIAS Y HON	CFDI 472	4,007.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA HOSPITALIZACION Y M	CFDI 468	4,837.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA JEFE ASEO PUBLICO	CFDI 495	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO PARA AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 493	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR DERECHO SALA HONORARIOS MEDICOS C	CFDI 498	1,096.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ELECTROCARDIOGRAMA PARA PRESIDENT	CFDI 473	2,320.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y HONORARIOS ENFER	CFDI 474	4,592.28	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA SECRETARIA EVENTU	CFDI 499	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS PARA AUXILIAR E	CFDI 497	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 496	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS PARA JEFE MERCA	CFDI 490	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIGORAFIA PARA AUXILIAR DE INTEND	CFDI 489	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR CONTABLE	CFDI 488	928.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR DE INTEND	CFDI 487	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AUXILIAR DE INTEND	CFDI 486	232.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAFIA Y EXAMEN GENERAL DE	CFDI 485	429.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA PARA AYUDANTE EVENTUA	CFDI 483	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA AUXILIAR CONTRALOR	CFDI 494	520.64	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR MATERIALES Y MEDICAMENTOS PARA IN	CFDI 491	890.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HONORARIOS MEDICOS PARA AUXILIAR D	CFDI 492	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y HONORARIOS MEDICO	CFDI 484	4,055.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RAYOS X PARA PSICOLOGA DEL INSTITU	CFDI 482	464.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			424,315.20	424,315.20
control sist.			530,394.00	636,472.80
--Mvtos Existencias			530,394.00	636,472.80

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ELECTROCARDIOGRAMA PARA PRESIDENT	CFDI 473	2,320.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,320.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			2,320.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			2,320.00	0.00

Cargos \$106,078.80

Abonos \$106,078.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,014.00
 Folio Sist. N° 1,014.00
 Fecha: 11/02/2018
 06:26:45p.m.
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA ELABORACION DE PLATILLOS PARA REUNION MUNICIPAL DEL CONSEJO DISTRITAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE EN DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 302

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FLORES OCEGUEDA JOSE	POR ELABORACION DE PLATILLOS PARA REUNI	CFDI 8429	3,779.98	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,779.98
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			3,779.98	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			3,779.98	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE NO. 6229	Cheque N° 6229	0.02	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13092 MANUEL PATIÑO MARTINEZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
MANUEL PATIÑO MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR POR ELABORACION DE	Cheque N° 6229	0.00	3,780.00
			1) ACTIVO	0.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00218 FLORES OCEGUEDA JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES OCEGUEDA JOSE	POR ELABORACION DE PLATILLOS PARA REUNI	CFDI 8429	3,779.98	0.00
FLORES OCEGUEDA JOSE	POR ELABORACION DE PLATILLOS PARA REUNI	CFDI 8429	0.00	3,779.98
			2) PASIVO	3,779.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES OCEGUEDA JOSE	POR ELABORACION DE PLATILLOS PARA REUNI	CFDI 8429	0.00	3,779.98
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES OCEGUEDA JOSE	POR ELABORACION DE PLATILLOS PARA REUNI	CFDI 8429	3,779.98	0.00
FLORES OCEGUEDA JOSE	POR ELABORACION DE PLATILLOS PARA REUNI	CFDI 8429	0.00	3,779.98
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES OCEGUEDA JOSE	POR ELABORACION DE PLATILLOS PARA REUNI	CFDI 8429	3,779.98	0.00
FLORES OCEGUEDA JOSE	POR ELABORACION DE PLATILLOS PARA REUNI	CFDI 8429	0.00	3,779.98
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES OCEGUEDA JOSE	POR ELABORACION DE PLATILLOS PARA REUNI	CFDI 8429	3,779.98	0.00
FLORES OCEGUEDA JOSE	POR ELABORACION DE PLATILLOS PARA REUNI	CFDI 8429	0.00	3,779.98
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES OCEGUEDA JOSE	POR ELABORACION DE PLATILLOS PARA REUNI	CFDI 8429	3,779.98	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,119.92	15,119.92
control sist.			18,899.92	22,679.90
--Mvtos Existencias			18,899.92	22,679.90

Cargos \$3,780.00

Abonos \$3,780.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,016.00
 Folio Sist. N° 1,016.00
 Fecha: 07/02/2018
 07:15:15p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2387 POR LIQUIDACION TOTAL DE CHOFER C DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 303

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
JOSE LUIS JACINTO DIAZ	AGUINALDO	CFDI 7D846CDB	2,075.28	0.00
JOSE LUIS JACINTO DIAZ	VACACIONES	CFDI 7D846CDB	828.54	0.00
JOSE LUIS JACINTO DIAZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 7D846CDB	206.48	0.00
JOSE LUIS JACINTO DIAZ	TIEMPO EXTRAORDINARIO	CFDI 7D846CDB	174.25	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				3,284.55
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			3,284.55	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
			3,284.55	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

JOSE LUIS JACINTO DIAZ	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE CHOFER D	Cheque N° 6664	0.00	3,440.59
			1) ACTIVO	0.00
				3,440.59

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14259 JOSE LUIS JACINTO DIAZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

JOSE LUIS JACINTO DIAZ	AGUINALDO	CFDI 7D846CDB	2,075.28	0.00
JOSE LUIS JACINTO DIAZ	AGUINALDO	CFDI 7D846CDB	0.00	2,075.28
JOSE LUIS JACINTO DIAZ	VACACIONES	CFDI 7D846CDB	828.54	0.00
JOSE LUIS JACINTO DIAZ	VACACIONES	CFDI 7D846CDB	0.00	828.54
JOSE LUIS JACINTO DIAZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 7D846CDB	206.48	0.00
JOSE LUIS JACINTO DIAZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 7D846CDB	0.00	206.48
JOSE LUIS JACINTO DIAZ	TIEMPO EXTRAORDINARIO	CFDI 7D846CDB	174.25	0.00
JOSE LUIS JACINTO DIAZ	TIEMPO EXTRAORDINARIO	CFDI 7D846CDB	0.00	174.25

2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

JOSE LUIS JACINTO DIAZ	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 7D846CDB	156.04	0.00
			2) PASIVO	3,440.59
				3,284.55

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)

JOSE LUIS JACINTO DIAZ	AGUINALDO	CFDI 7D846CDB	0.00	2,075.28
JOSE LUIS JACINTO DIAZ	VACACIONES	CFDI 7D846CDB	0.00	828.54
JOSE LUIS JACINTO DIAZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 7D846CDB	0.00	206.48
JOSE LUIS JACINTO DIAZ	TIEMPO EXTRAORDINARIO	CFDI 7D846CDB	0.00	174.25

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

JOSE LUIS JACINTO DIAZ	AGUINALDO	CFDI 7D846CDB	2,075.28	0.00
JOSE LUIS JACINTO DIAZ	AGUINALDO	CFDI 7D846CDB	0.00	2,075.28
JOSE LUIS JACINTO DIAZ	VACACIONES	CFDI 7D846CDB	828.54	0.00
JOSE LUIS JACINTO DIAZ	VACACIONES	CFDI 7D846CDB	0.00	828.54
JOSE LUIS JACINTO DIAZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 7D846CDB	206.48	0.00
JOSE LUIS JACINTO DIAZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 7D846CDB	0.00	206.48
JOSE LUIS JACINTO DIAZ	TIEMPO EXTRAORDINARIO	CFDI 7D846CDB	174.25	0.00
JOSE LUIS JACINTO DIAZ	TIEMPO EXTRAORDINARIO	CFDI 7D846CDB	0.00	174.25

8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

JOSE LUIS JACINTO DIAZ	AGUINALDO	CFDI 7D846CDB	2,075.28	0.00
JOSE LUIS JACINTO DIAZ	AGUINALDO	CFDI 7D846CDB	0.00	2,075.28
JOSE LUIS JACINTO DIAZ	VACACIONES	CFDI 7D846CDB	828.54	0.00
JOSE LUIS JACINTO DIAZ	VACACIONES	CFDI 7D846CDB	0.00	828.54
JOSE LUIS JACINTO DIAZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 7D846CDB	206.48	0.00
JOSE LUIS JACINTO DIAZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 7D846CDB	0.00	206.48
JOSE LUIS JACINTO DIAZ	TIEMPO EXTRAORDINARIO	CFDI 7D846CDB	174.25	0.00
JOSE LUIS JACINTO DIAZ	TIEMPO EXTRAORDINARIO	CFDI 7D846CDB	0.00	174.25

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

JOSE LUIS JACINTO DIAZ	AGUINALDO	CFDI 7D846CDB	2,075.28	0.00
------------------------	-----------	---------------	----------	------

JOSE LUIS JACINTO DIAZ	AGUINALDO	CFDI 7D846CDB	0.00	2,075.28
JOSE LUIS JACINTO DIAZ	VACACIONES	CFDI 7D846CDB	828.54	0.00
JOSE LUIS JACINTO DIAZ	VACACIONES	CFDI 7D846CDB	0.00	828.54
JOSE LUIS JACINTO DIAZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 7D846CDB	206.48	0.00
JOSE LUIS JACINTO DIAZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 7D846CDB	0.00	206.48
JOSE LUIS JACINTO DIAZ	TIEMPO EXTRAORDINARIO	CFDI 7D846CDB	174.25	0.00
JOSE LUIS JACINTO DIAZ	TIEMPO EXTRAORDINARIO	CFDI 7D846CDB	0.00	174.25
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE LUIS JACINTO DIAZ	AGUINALDO	CFDI 7D846CDB	2,075.28	0.00
JOSE LUIS JACINTO DIAZ	VACACIONES	CFDI 7D846CDB	828.54	0.00
JOSE LUIS JACINTO DIAZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 7D846CDB	206.48	0.00
JOSE LUIS JACINTO DIAZ	TIEMPO EXTRAORDINARIO	CFDI 7D846CDB	174.25	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,138.20	13,138.20
			control sist.	16,578.79
			--Mvtos Existencias	16,578.79

Cargos **\$3,440.59**

Abonos **\$3,440.59**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,017.00
 Folio Sist. N° 1,017.00
 Fecha: 07/02/2018
 07:19:47 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 306 POR COMPRA DE 30 PALMERAS PARA REFORESTACION EN NODO VIAL DE LA CALLE MOCTEZUMA HASTA REFORMA.

Hoja N° 305

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR PALMERAS PARA REFORESTACION EN NO	CFDI 306	36,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,000.00
			, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	36,000.00
			JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	36,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	PAGO POR PALMERAS PARA REFORESTACION E	Cheque N° 6658	0.00	36,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01036 EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR PALMERAS PARA REFORESTACION EN NO	CFDI 306	36,000.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR PALMERAS PARA REFORESTACION EN NO	CFDI 306	0.00	36,000.00
			2) PASIVO	36,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR PALMERAS PARA REFORESTACION EN NO	CFDI 306	0.00	36,000.00
8.2.4.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR PALMERAS PARA REFORESTACION EN NO	CFDI 306	36,000.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR PALMERAS PARA REFORESTACION EN NO	CFDI 306	0.00	36,000.00
8.2.5.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR PALMERAS PARA REFORESTACION EN NO	CFDI 306	36,000.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR PALMERAS PARA REFORESTACION EN NO	CFDI 306	0.00	36,000.00
8.2.6.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR PALMERAS PARA REFORESTACION EN NO	CFDI 306	36,000.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR PALMERAS PARA REFORESTACION EN NO	CFDI 306	0.00	36,000.00
8.2.7.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR PALMERAS PARA REFORESTACION EN NO	CFDI 306	36,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	144,000.00
			control sist.	180,000.00
			--Mvtos Existencias	216,000.00

Cargos \$36,000.00

Abonos \$36,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,019.00
Folio Sist. N° 1,019.00
Fecha: 07/02/2018
 07:35:40p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 445 POR ESTIMACION 4 DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ECUADOR ENTRE URUGUAY Y JUAN DE LA BARRERA CONTRATO CO-OP/OBRADIRECTA/033-2017.

Hoja N° 306

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO POR PAVIMENTACION CON CONCRETO H	Cheque N° 6649	0.00	247,660.31
		1) ACTIVO	0.00	247,660.31
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 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAU	Ref N° 445	247,660.31	0.00
		2) PASIVO	247,660.31	0.00
		control sist.	247,660.31	247,660.31
		--Mvtos Existencias	247,660.31	247,660.31

Cargos \$247,660.31

Abonos \$247,660.31

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,020.00
 Folio Sist. N° 1,020.00
 Fecha: 16/02/2018
 07:37:16p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3743 POR LIQUIDACION DTOTAL DE POLICIA DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.

Hoja N° 307

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR SUELDO DE LA 1ER QNA FEBRERO DE 20	CFDI 782F6F4E	2,582.38	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	AGUINALDO	CFDI 782F6F4E	1,892.07	0.00
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	VACACIONES	CFDI 782F6F4E	756.83	0.00
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 782F6F4E	189.21	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			5,420.49	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			5,420.49	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			5,420.49	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

ROJO NUÑO MARCO PEDRO	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO POLIC	Cheque N° 6716	0.00	5,274.13
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	5,274.13

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13979 ROJO NUÑO MARCO PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ROJO NUÑO MARCO PEDRO	AGUINALDO	CFDI 782F6F4E	1,892.07	0.00
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	AGUINALDO	CFDI 782F6F4E	0.00	1,892.07
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	VACACIONES	CFDI 782F6F4E	756.83	0.00
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	VACACIONES	CFDI 782F6F4E	0.00	756.83
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 782F6F4E	189.21	0.00
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 782F6F4E	0.00	189.21
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR SUELDO DE LA 1ER QNA FEBRERO DE 20	CFDI 782F6F4E	2,582.38	0.00
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR SUELDO DE LA 1ER QNA FEBRERO DE 20	CFDI 782F6F4E	0.00	2,582.38
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	RETENCION ISR POR LIQUIDACION	Ref N° 782F6F4E	0.00	113.45
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR DEDUCCION IMSS	Ref N° 782F6F4E	0.00	32.91
			2) PASIVO	0.00
			5,420.49	5,566.85

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR SUELDO DE LA 1ER QNA FEBRERO DE 20	CFDI 782F6F4E	0.00	2,582.38
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)				
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	AGUINALDO	CFDI 782F6F4E	0.00	1,892.07
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	VACACIONES	CFDI 782F6F4E	0.00	756.83
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 782F6F4E	0.00	189.21
8.2.4.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR SUELDO DE LA 1ER QNA FEBRERO DE 20	CFDI 782F6F4E	2,582.38	0.00
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR SUELDO DE LA 1ER QNA FEBRERO DE 20	CFDI 782F6F4E	0.00	2,582.38
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	AGUINALDO	CFDI 782F6F4E	1,892.07	0.00
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	AGUINALDO	CFDI 782F6F4E	0.00	1,892.07
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	VACACIONES	CFDI 782F6F4E	756.83	0.00
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	VACACIONES	CFDI 782F6F4E	0.00	756.83
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 782F6F4E	189.21	0.00
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 782F6F4E	0.00	189.21
8.2.5.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR SUELDO DE LA 1ER QNA FEBRERO DE 20	CFDI 782F6F4E	2,582.38	0.00
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR SUELDO DE LA 1ER QNA FEBRERO DE 20	CFDI 782F6F4E	0.00	2,582.38
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	AGUINALDO	CFDI 782F6F4E	1,892.07	0.00

ROJO NUÑO MARCO PEDRO	AGUINALDO	CFDI 782F6F4E	0.00	1,892.07
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	VACACIONES	CFDI 782F6F4E	756.83	0.00
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	VACACIONES	CFDI 782F6F4E	0.00	756.83
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 782F6F4E	189.21	0.00
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 782F6F4E	0.00	189.21
8.2.6.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR SUELDO DE LA 1ER QNA FEBRERO DE 20	CFDI 782F6F4E	2,582.38	0.00
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR SUELDO DE LA 1ER QNA FEBRERO DE 20	CFDI 782F6F4E	0.00	2,582.38
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	AGUINALDO	CFDI 782F6F4E	1,892.07	0.00
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	AGUINALDO	CFDI 782F6F4E	0.00	1,892.07
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	VACACIONES	CFDI 782F6F4E	756.83	0.00
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	VACACIONES	CFDI 782F6F4E	0.00	756.83
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 782F6F4E	189.21	0.00
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 782F6F4E	0.00	189.21
8.2.7.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR SUELDO DE LA 1ER QNA FEBRERO DE 20	CFDI 782F6F4E	2,582.38	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)				
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	AGUINALDO	CFDI 782F6F4E	1,892.07	0.00
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	VACACIONES	CFDI 782F6F4E	756.83	0.00
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 782F6F4E	189.21	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			21,681.96	21,681.96
			control sist.	32,522.94
			--Mvtos Existencias	32,522.94

Cargos \$5,420.49

Abonos \$5,420.49

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,021.00
 Folio Sist. N° 1,021.00
 Fecha: 19/02/2018
 07:41:28p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 436 - 500 POR SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION DE BOMBA DE POZO LOS SAUCES Y BOMBA UNIDAD DEPORTIVA SUR . AGUA INFRAESTRUCTURA.

Hoja N° 309

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR EXTRACCION DE BOMBA DE POZO LOS SA	CFDI 436	8,120.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR EXTRACCION DE BOMBA DE POZO LOS SA	CFDI 500	3,480.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,600.00	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			11,600.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			11,600.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO POR EXTRACCION DE BOMBA DE POZO L	Cheque N° 53	0.00	11,600.00
1) ACTIVO			0.00	11,600.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00337 LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR EXTRACCION DE BOMBA DE POZO LOS SA	CFDI 436	8,120.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR EXTRACCION DE BOMBA DE POZO LOS SA	CFDI 436	0.00	8,120.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR EXTRACCION DE BOMBA DE POZO LOS SA	CFDI 500	3,480.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR EXTRACCION DE BOMBA DE POZO LOS SA	CFDI 500	0.00	3,480.00
2) PASIVO			11,600.00	11,600.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR EXTRACCION DE BOMBA DE POZO LOS SA	CFDI 436	0.00	8,120.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR EXTRACCION DE BOMBA DE POZO LOS SA	CFDI 500	0.00	3,480.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR EXTRACCION DE BOMBA DE POZO LOS SA	CFDI 436	8,120.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR EXTRACCION DE BOMBA DE POZO LOS SA	CFDI 436	0.00	8,120.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR EXTRACCION DE BOMBA DE POZO LOS SA	CFDI 500	3,480.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR EXTRACCION DE BOMBA DE POZO LOS SA	CFDI 500	0.00	3,480.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR EXTRACCION DE BOMBA DE POZO LOS SA	CFDI 436	8,120.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR EXTRACCION DE BOMBA DE POZO LOS SA	CFDI 436	0.00	8,120.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR EXTRACCION DE BOMBA DE POZO LOS SA	CFDI 500	3,480.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR EXTRACCION DE BOMBA DE POZO LOS SA	CFDI 500	0.00	3,480.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR EXTRACCION DE BOMBA DE POZO LOS SA	CFDI 436	8,120.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR EXTRACCION DE BOMBA DE POZO LOS SA	CFDI 436	0.00	8,120.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR EXTRACCION DE BOMBA DE POZO LOS SA	CFDI 500	3,480.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR EXTRACCION DE BOMBA DE POZO LOS SA	CFDI 500	0.00	3,480.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR EXTRACCION DE BOMBA DE POZO LOS SA	CFDI 436	8,120.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR EXTRACCION DE BOMBA DE POZO LOS SA	CFDI 500	3,480.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			46,400.00	46,400.00
control sist.			58,000.00	69,600.00
--Mvtos Existencias			58,000.00	69,600.00

Cargos	\$11,600.00
Abonos	\$11,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,022.00
Folio Sist. N° 1,022.00
Fecha: 22/02/2018
07:43:34p.m.
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3192 POR LIQUIDACION TOTAL DE JEFE DE CAPACITACION.

Hoja N° 310

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE CAPACITACION				
CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
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				
GUIJARDO IXTLAJHUACA ANGEL JAVIER	AGUINALDO	CFDI 9483C8C0	15,770.58	0.00
GUIJARDO IXTLAJHUACA ANGEL JAVIER	VACACIONES	CFDI 9483C8C0	6,306.08	0.00
GUIJARDO IXTLAJHUACA ANGEL JAVIER	PRIMA VACACIONAL	CFDI 9483C8C0	1,573.52	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,650.18
			CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00
			JEFATURA DE CAPACITACION	23,650.18
				0.00

--Mvts Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUIJARDO IXTLAJHUACA ANGEL JAVIER	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO JEFE D	Cheque N° 6762	0.00	19,878.33
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15123 GUIJARDO IXTLAJHUACA ANGEL JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUIJARDO IXTLAJHUACA ANGEL JAVIER	AGUINALDO	CFDI 9483C8C0	15,770.58	0.00
GUIJARDO IXTLAJHUACA ANGEL JAVIER	AGUINALDO	CFDI 9483C8C0	0.00	15,770.58
GUIJARDO IXTLAJHUACA ANGEL JAVIER	VACACIONES	CFDI 9483C8C0	6,306.08	0.00
GUIJARDO IXTLAJHUACA ANGEL JAVIER	VACACIONES	CFDI 9483C8C0	0.00	6,306.08
GUIJARDO IXTLAJHUACA ANGEL JAVIER	PRIMA VACACIONAL	CFDI 9483C8C0	1,573.52	0.00
GUIJARDO IXTLAJHUACA ANGEL JAVIER	PRIMA VACACIONAL	CFDI 9483C8C0	0.00	1,573.52
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
GUIJARDO IXTLAJHUACA ANGEL JAVIER	RETENCION ISR SALARIOS	Ref N° 9483C8C0	0.00	3,771.85
			2) PASIVO	23,650.18
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)				
GUIJARDO IXTLAJHUACA ANGEL JAVIER	AGUINALDO	CFDI 9483C8C0	0.00	15,770.58
GUIJARDO IXTLAJHUACA ANGEL JAVIER	VACACIONES	CFDI 9483C8C0	0.00	6,306.08
GUIJARDO IXTLAJHUACA ANGEL JAVIER	PRIMA VACACIONAL	CFDI 9483C8C0	0.00	1,573.52
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUIJARDO IXTLAJHUACA ANGEL JAVIER	AGUINALDO	CFDI 9483C8C0	15,770.58	0.00
GUIJARDO IXTLAJHUACA ANGEL JAVIER	AGUINALDO	CFDI 9483C8C0	0.00	15,770.58
GUIJARDO IXTLAJHUACA ANGEL JAVIER	VACACIONES	CFDI 9483C8C0	6,306.08	0.00
GUIJARDO IXTLAJHUACA ANGEL JAVIER	VACACIONES	CFDI 9483C8C0	0.00	6,306.08
GUIJARDO IXTLAJHUACA ANGEL JAVIER	PRIMA VACACIONAL	CFDI 9483C8C0	1,573.52	0.00
GUIJARDO IXTLAJHUACA ANGEL JAVIER	PRIMA VACACIONAL	CFDI 9483C8C0	0.00	1,573.52
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUIJARDO IXTLAJHUACA ANGEL JAVIER	AGUINALDO	CFDI 9483C8C0	15,770.58	0.00
GUIJARDO IXTLAJHUACA ANGEL JAVIER	AGUINALDO	CFDI 9483C8C0	0.00	15,770.58
GUIJARDO IXTLAJHUACA ANGEL JAVIER	VACACIONES	CFDI 9483C8C0	6,306.08	0.00
GUIJARDO IXTLAJHUACA ANGEL JAVIER	VACACIONES	CFDI 9483C8C0	0.00	6,306.08
GUIJARDO IXTLAJHUACA ANGEL JAVIER	PRIMA VACACIONAL	CFDI 9483C8C0	1,573.52	0.00
GUIJARDO IXTLAJHUACA ANGEL JAVIER	PRIMA VACACIONAL	CFDI 9483C8C0	0.00	1,573.52
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUIJARDO IXTLAJHUACA ANGEL JAVIER	AGUINALDO	CFDI 9483C8C0	15,770.58	0.00
GUIJARDO IXTLAJHUACA ANGEL JAVIER	AGUINALDO	CFDI 9483C8C0	0.00	15,770.58
GUIJARDO IXTLAJHUACA ANGEL JAVIER	VACACIONES	CFDI 9483C8C0	6,306.08	0.00
GUIJARDO IXTLAJHUACA ANGEL JAVIER	VACACIONES	CFDI 9483C8C0	0.00	6,306.08
GUIJARDO IXTLAJHUACA ANGEL JAVIER	PRIMA VACACIONAL	CFDI 9483C8C0	1,573.52	0.00
GUIJARDO IXTLAJHUACA ANGEL JAVIER	PRIMA VACACIONAL	CFDI 9483C8C0	0.00	1,573.52
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUIJARDO IXTLAJHUACA ANGEL JAVIER	AGUINALDO	CFDI 9483C8C0	15,770.58	0.00
GUIJARDO IXTLAJHUACA ANGEL JAVIER	VACACIONES	CFDI 9483C8C0	6,306.08	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

94,600.72

94,600.72

control sist.

118,250.90

141,901.08

--Mvtos Existencias

118,250.90

141,901.08

Cargos

\$23,650.18

Abonos

\$23,650.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,023.00

Folio Sist. N° 1,023.00

Fecha: 14/02/2018

07:47:03p.m.
Status: Aplicada

PAGO FCTURAS C684 Y 47E4 POR PAGO DE PENSION DE UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 312

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION DEL MES DE DICIEMBRE DE	Cheque N° 6479	0.00	12,000.00
		1) ACTIVO	0.00	12,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01004 CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION DEL MES DE NOVIEMB	CFDI B9183D29	6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION DEL MES DE NOVIEMB	CFDI B9183D29	0.00	6,000.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION DEL MES DE DICIEMB	CFDI 859F1A7F	6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION DEL MES DE DICIEMB	CFDI 859F1A7F	0.00	6,000.00
		2) PASIVO	12,000.00	12,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION DEL MES DE NOVIEMB	CFDI B9183D29	0.00	6,000.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION DEL MES DE DICIEMB	CFDI 859F1A7F	0.00	6,000.00
8.2.4.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION DEL MES DE NOVIEMB	CFDI B9183D29	6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION DEL MES DE NOVIEMB	CFDI B9183D29	0.00	6,000.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION DEL MES DE DICIEMB	CFDI 859F1A7F	6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION DEL MES DE DICIEMB	CFDI 859F1A7F	0.00	6,000.00
8.2.5.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION DEL MES DE NOVIEMB	CFDI B9183D29	6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION DEL MES DE NOVIEMB	CFDI B9183D29	0.00	6,000.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION DEL MES DE DICIEMB	CFDI 859F1A7F	6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION DEL MES DE DICIEMB	CFDI 859F1A7F	0.00	6,000.00
8.2.6.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION DEL MES DE NOVIEMB	CFDI B9183D29	6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION DEL MES DE NOVIEMB	CFDI B9183D29	0.00	6,000.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION DEL MES DE DICIEMB	CFDI 859F1A7F	6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION DEL MES DE DICIEMB	CFDI 859F1A7F	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION DEL MES DE NOVIEMB	CFDI B9183D29	6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION DEL MES DE DICIEMB	CFDI 859F1A7F	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,000.00	48,000.00
		control sist.	60,000.00	72,000.00
		--Mvtos Existencias	60,000.00	72,000.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION DEL MES DE NOVIEMB	CFDI B9183D29	6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION DEL MES DE DICIEMB	CFDI 859F1A7F	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	12,000.00	0.00
		SINDICATURA	12,000.00	0.00

Cargos \$12,000.00

Abonos \$12,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,024.00
 Folio Sist. N° 1,024.00
 Fecha: 16/02/2018
 07:50:47p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3191 POR LIQUIDACION TOTAL DE COORDINADOR DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 313

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
ANTONIO GARCIA SALDAÑA	AGUINALDO	CFDI	13,717.34	0.00
ANTONIO GARCIA SALDAÑA	VACACIONES	CFDI	1,849.03	0.00
ANTONIO GARCIA SALDAÑA	PRIMA VACACIONAL	CFDI	462.26	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	0.00
			JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	0.00
			16,028.63	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)

ANTONIO GARCIA SALDAÑA POR LIQUIDACION TOTAL DE COORDINADOR D Cheque N° 6718 0.00 13,666.46

1) ACTIVO 0.00 13,666.46

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01085 ANTONIO GARCIA SALDAÑA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ANTONIO GARCIA SALDAÑA AGUINALDO CFDI 13,717.34 0.00

ANTONIO GARCIA SALDAÑA AGUINALDO CFDI 0.00 13,717.34

ANTONIO GARCIA SALDAÑA VACACIONES CFDI 1,849.03 0.00

ANTONIO GARCIA SALDAÑA VACACIONES CFDI 0.00 1,849.03

ANTONIO GARCIA SALDAÑA PRIMA VACACIONAL CFDI 462.26 0.00

ANTONIO GARCIA SALDAÑA PRIMA VACACIONAL CFDI 0.00 462.26

2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ANTONIO GARCIA SALDAÑA ISR SALARIOS Ref N° 0.00 2,362.17

2) PASIVO 16,028.63 18,390.80

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ANTONIO GARCIA SALDAÑA AGUINALDO CFDI 0.00 13,717.34

ANTONIO GARCIA SALDAÑA VACACIONES CFDI 0.00 1,849.03

ANTONIO GARCIA SALDAÑA PRIMA VACACIONAL CFDI 0.00 462.26

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

ANTONIO GARCIA SALDAÑA AGUINALDO CFDI 13,717.34 0.00

ANTONIO GARCIA SALDAÑA AGUINALDO CFDI 0.00 13,717.34

ANTONIO GARCIA SALDAÑA VACACIONES CFDI 1,849.03 0.00

ANTONIO GARCIA SALDAÑA VACACIONES CFDI 0.00 1,849.03

ANTONIO GARCIA SALDAÑA PRIMA VACACIONAL CFDI 462.26 0.00

ANTONIO GARCIA SALDAÑA PRIMA VACACIONAL CFDI 0.00 462.26

8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

ANTONIO GARCIA SALDAÑA AGUINALDO CFDI 13,717.34 0.00

ANTONIO GARCIA SALDAÑA AGUINALDO CFDI 0.00 13,717.34

ANTONIO GARCIA SALDAÑA VACACIONES CFDI 1,849.03 0.00

ANTONIO GARCIA SALDAÑA VACACIONES CFDI 0.00 1,849.03

ANTONIO GARCIA SALDAÑA PRIMA VACACIONAL CFDI 462.26 0.00

ANTONIO GARCIA SALDAÑA PRIMA VACACIONAL CFDI 0.00 462.26

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

ANTONIO GARCIA SALDAÑA AGUINALDO CFDI 13,717.34 0.00

ANTONIO GARCIA SALDAÑA AGUINALDO CFDI 0.00 13,717.34

ANTONIO GARCIA SALDAÑA VACACIONES CFDI 1,849.03 0.00

ANTONIO GARCIA SALDAÑA VACACIONES CFDI 0.00 1,849.03

ANTONIO GARCIA SALDAÑA PRIMA VACACIONAL CFDI 462.26 0.00

ANTONIO GARCIA SALDAÑA PRIMA VACACIONAL CFDI 0.00 462.26

8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

ANTONIO GARCIA SALDAÑA AGUINALDO CFDI 13,717.34 0.00

ANTONIO GARCIA SALDAÑA VACACIONES CFDI 1,849.03 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

64,114.52

64,114.52

control sist.

80,143.15

96,171.78

--Mvtos Existencias

80,143.15

96,171.78

Cargos**\$16,028.63****Abonos****\$16,028.63**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,026.00
 Folio Sist. N° 1,026.00
 Fecha: 16/02/2018
 07:58:20p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 6278222 POR COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLDO PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AREA DE CAMELLON DE LATERAL FRANCISCO ZARCO ENTRE REFORMA Y ZARAGOZA.

Hoja N° 315

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONSTRUCCION DE BANQUETAS PARA AR	CFDI 6278222	29,073.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,073.90
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			29,073.90	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	29,073.90
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	PAGO POR CONSTRUCCION DE BANQUETAS PA	Cheque N° 6707	0.00	29,073.90
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	29,073.90	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	29,073.90
			1) ACTIVO	29,073.90
				58,147.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03018 CEMEX S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONSTRUCCION DE BANQUETAS PARA AR	CFDI 6278222	29,073.90	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONSTRUCCION DE BANQUETAS PARA AR	CFDI 6278222	0.00	29,073.90
			2) PASIVO	29,073.90
				29,073.90
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONSTRUCCION DE BANQUETAS PARA AR	CFDI 6278222	0.00	29,073.90
8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONSTRUCCION DE BANQUETAS PARA AR	CFDI 6278222	29,073.90	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONSTRUCCION DE BANQUETAS PARA AR	CFDI 6278222	0.00	29,073.90
8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONSTRUCCION DE BANQUETAS PARA AR	CFDI 6278222	29,073.90	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONSTRUCCION DE BANQUETAS PARA AR	CFDI 6278222	0.00	29,073.90
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONSTRUCCION DE BANQUETAS PARA AR	CFDI 6278222	29,073.90	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONSTRUCCION DE BANQUETAS PARA AR	CFDI 6278222	0.00	29,073.90
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONSTRUCCION DE BANQUETAS PARA AR	CFDI 6278222	29,073.90	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	116,295.60
				116,295.60
			control sist.	174,443.40
			--Mvtos Existencias	174,443.40
				203,517.30

Cargos \$29,073.90

Abonos \$29,073.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,030.00
 Folio Sist. N° 1,030.00
 Fecha: 07/02/2018
 08:06:58p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FCTURA 89C2CAFD POR COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LIGA REGIONAL DE FUTBOL VETARANOS.

Hoja N° 316

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
AGUILAR CANDELAS LUIS	POR TROFEOS PARA PREMIACION DE 1 Y 20. L	CFDI 89C2CAFD	13,920.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,920.00
			R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.	13,920.00
			DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	13,920.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AGUILAR CANDELAS LUIS	PAGO POR TROFEOS PARA PREMIACION DE 1 Y	Cheque N° 6648	0.00	13,920.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13976 AGUILAR CANDELAS LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR CANDELAS LUIS	POR TROFEOS PARA PREMIACION DE 1 Y 20. L	CFDI 89C2CAFD	13,920.00	0.00
AGUILAR CANDELAS LUIS	POR TROFEOS PARA PREMIACION DE 1 Y 20. L	CFDI 89C2CAFD	0.00	13,920.00
			2) PASIVO	13,920.00
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)				
AGUILAR CANDELAS LUIS	POR TROFEOS PARA PREMIACION DE 1 Y 20. L	CFDI 89C2CAFD	0.00	13,920.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR CANDELAS LUIS	POR TROFEOS PARA PREMIACION DE 1 Y 20. L	CFDI 89C2CAFD	13,920.00	0.00
AGUILAR CANDELAS LUIS	POR TROFEOS PARA PREMIACION DE 1 Y 20. L	CFDI 89C2CAFD	0.00	13,920.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR CANDELAS LUIS	POR TROFEOS PARA PREMIACION DE 1 Y 20. L	CFDI 89C2CAFD	13,920.00	0.00
AGUILAR CANDELAS LUIS	POR TROFEOS PARA PREMIACION DE 1 Y 20. L	CFDI 89C2CAFD	0.00	13,920.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR CANDELAS LUIS	POR TROFEOS PARA PREMIACION DE 1 Y 20. L	CFDI 89C2CAFD	13,920.00	0.00
AGUILAR CANDELAS LUIS	POR TROFEOS PARA PREMIACION DE 1 Y 20. L	CFDI 89C2CAFD	0.00	13,920.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR CANDELAS LUIS	POR TROFEOS PARA PREMIACION DE 1 Y 20. L	CFDI 89C2CAFD	13,920.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,680.00
			control sist.	69,600.00
			--Mvtos Existencias	69,600.00

Cargos \$13,920.00

Abonos \$13,920.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,033.00
 Folio Sist. N° 1,033.00
 Fecha: 19/02/2018
 08:08:30p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR PUBLICIDAD EN RADIO POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Hoja N° 317

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD SEGUN CONTRA	CFDI OC-1329	13,920.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD SEGUN CONTRA	CFDI OC-1304	13,340.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD SEGUN CONTRA	CFDI OC-1275	13,920.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	41,180.00
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	41,180.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL. CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PAGO POR PUBLICIDAD EN RADIO XEAN DE JU	Cheque N° 6755	0.00	41,180.00
			1) ACTIVO	0.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00434 RADIO XEAN AM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD SEGUN CONTRA	CFDI OC-1275	13,920.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD SEGUN CONTRA	CFDI OC-1275	0.00	13,920.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD SEGUN CONTRA	CFDI OC-1304	13,340.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD SEGUN CONTRA	CFDI OC-1304	0.00	13,340.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD SEGUN CONTRA	CFDI OC-1329	13,920.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD SEGUN CONTRA	CFDI OC-1329	0.00	13,920.00
			2) PASIVO	41,180.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD SEGUN CONTRA	CFDI OC-1275	0.00	13,920.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD SEGUN CONTRA	CFDI OC-1304	0.00	13,340.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD SEGUN CONTRA	CFDI OC-1329	0.00	13,920.00
8.2.4.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD SEGUN CONTRA	CFDI OC-1275	13,920.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD SEGUN CONTRA	CFDI OC-1275	0.00	13,920.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD SEGUN CONTRA	CFDI OC-1304	13,340.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD SEGUN CONTRA	CFDI OC-1304	0.00	13,340.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD SEGUN CONTRA	CFDI OC-1329	13,920.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD SEGUN CONTRA	CFDI OC-1329	0.00	13,920.00
8.2.5.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD SEGUN CONTRA	CFDI OC-1275	13,920.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD SEGUN CONTRA	CFDI OC-1275	0.00	13,920.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD SEGUN CONTRA	CFDI OC-1304	13,340.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD SEGUN CONTRA	CFDI OC-1304	0.00	13,340.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD SEGUN CONTRA	CFDI OC-1329	13,920.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD SEGUN CONTRA	CFDI OC-1329	0.00	13,920.00
8.2.6.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD SEGUN CONTRA	CFDI OC-1275	13,920.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD SEGUN CONTRA	CFDI OC-1275	0.00	13,920.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD SEGUN CONTRA	CFDI OC-1304	13,340.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD SEGUN CONTRA	CFDI OC-1304	0.00	13,340.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD SEGUN CONTRA	CFDI OC-1329	13,920.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD SEGUN CONTRA	CFDI OC-1329	0.00	13,920.00
8.2.7.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD SEGUN CONTRA	CFDI OC-1275	13,920.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD SEGUN CONTRA	CFDI OC-1304	13,340.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD SEGUN CONTRA	CFDI OC-1329	13,920.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	164,720.00

control sist.	205,900.00	247,080.00
---------------	------------	------------

--Mvtos Existencias	205,900.00	247,080.00
----------------------------	------------	------------

Cargos	\$41,180.00
---------------	--------------------

Abonos	\$41,180.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,036.00
 Folio Sist. N° 1,036.00
 Fecha: 07/02/2018
 08:12:39 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3313 POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA ELABORACION DE MATRIMONIOS A DOMICILIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

Hoja N° 319

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL	Cheque N° 6652	0.00	6,300.00
		1) ACTIVO	0.00	6,300.00
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	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA ELABORA	CFDI 3313	6,300.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA ELABORA	CFDI 3313	0.00	6,300.00
		2) PASIVO	6,300.00	6,300.00
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	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA ELABORA	CFDI 3313	0.00	6,300.00
8.2.4.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA ELABORA	CFDI 3313	6,300.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA ELABORA	CFDI 3313	0.00	6,300.00
8.2.5.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA ELABORA	CFDI 3313	6,300.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA ELABORA	CFDI 3313	0.00	6,300.00
8.2.6.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA ELABORA	CFDI 3313	6,300.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA ELABORA	CFDI 3313	0.00	6,300.00
8.2.7.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA ELABORA	CFDI 3313	6,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,200.00	25,200.00
		control sist.	31,500.00	37,800.00
		--Mvtos Existencias	31,500.00	37,800.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL				
COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3721-0001-401-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA ELABORA	CFDI 3313	6,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,300.00	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		6,300.00	0.00
	OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL		6,300.00	0.00

Cargos	\$6,300.00
Abonos	\$6,300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,039.00
 Folio Sist. N° 1,039.00
 Fecha: 07/02/2018
 08:15:04p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3711 POR REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 32534 DEBIDO A QUE NO SE REALIZARA LA OBRA POR FALTA DE APORTACION DE VECINOS.

Hoja N° 320

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS GENERALES				
HUERTA ARECHIGA JUAN MANUEL	PAGO POR REINTEGRO AL RECIBO OFICIAL 32	CFDI 3711	8,400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,400.00
			EGRESOS 2017	8,400.00
			Hacienda Municipal	8,400.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13464 BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860 (Bancos/Tesorería)				
HUERTA ARECHIGA JUAN MANUEL	PAGO POR REINTEGRO AL RECIBO OFICIAL 32	Cheque N° 10	0.00	8,400.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15125 HUERTA ARECHIGA JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HUERTA ARECHIGA JUAN MANUEL	PAGO POR REINTEGRO AL RECIBO OFICIAL 32	CFDI 3711	8,400.00	0.00
HUERTA ARECHIGA JUAN MANUEL	PAGO POR REINTEGRO AL RECIBO OFICIAL 32	CFDI 3711	0.00	8,400.00
			2) PASIVO	8,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HUERTA ARECHIGA JUAN MANUEL	PAGO POR REINTEGRO AL RECIBO OFICIAL 32	CFDI 3711	0.00	8,400.00
8.2.4.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HUERTA ARECHIGA JUAN MANUEL	PAGO POR REINTEGRO AL RECIBO OFICIAL 32	CFDI 3711	8,400.00	0.00
HUERTA ARECHIGA JUAN MANUEL	PAGO POR REINTEGRO AL RECIBO OFICIAL 32	CFDI 3711	0.00	8,400.00
8.2.5.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HUERTA ARECHIGA JUAN MANUEL	PAGO POR REINTEGRO AL RECIBO OFICIAL 32	CFDI 3711	8,400.00	0.00
HUERTA ARECHIGA JUAN MANUEL	PAGO POR REINTEGRO AL RECIBO OFICIAL 32	CFDI 3711	0.00	8,400.00
8.2.6.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HUERTA ARECHIGA JUAN MANUEL	PAGO POR REINTEGRO AL RECIBO OFICIAL 32	CFDI 3711	8,400.00	0.00
HUERTA ARECHIGA JUAN MANUEL	PAGO POR REINTEGRO AL RECIBO OFICIAL 32	CFDI 3711	0.00	8,400.00
8.2.7.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HUERTA ARECHIGA JUAN MANUEL	PAGO POR REINTEGRO AL RECIBO OFICIAL 32	CFDI 3711	8,400.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,600.00
			control sist.	42,000.00
			--Mvtos Existencias	42,000.00

Cargos \$8,400.00

Abonos \$8,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,043.00
 Folio Sist. N° 1,043.00
 Fecha: 01/02/2018
 08:17:46p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5180 POR COMRPA DE AZULEJO PEGAZULEJO Y BOQUICREST PARA BAÑOS EN LA LABOR VIEJA.

Hoja N° 321

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN, SA DE CV	POR MATERIAL PEGAZULEJO BLANCO PARA BA	CFDI 5180	10,491.96	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,491.96
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	10,491.96
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	10,491.96
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR MATERIAL PEGAZULEJO BLANCO PA	Cheque N° 6637	0.00	10,491.96
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	10,491.96	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,491.96
			1) ACTIVO	10,491.96
				20,983.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00178 DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN, SA DE CV	POR MATERIAL PEGAZULEJO BLANCO PARA BA	CFDI 5180	10,491.96	0.00
DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN, SA DE CV	POR MATERIAL PEGAZULEJO BLANCO PARA BA	CFDI 5180	0.00	10,491.96
			2) PASIVO	10,491.96
				10,491.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN, SA DE CV	POR MATERIAL PEGAZULEJO BLANCO PARA BA	CFDI 5180	0.00	10,491.96
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN, SA DE CV	POR MATERIAL PEGAZULEJO BLANCO PARA BA	CFDI 5180	10,491.96	0.00
DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN, SA DE CV	POR MATERIAL PEGAZULEJO BLANCO PARA BA	CFDI 5180	0.00	10,491.96
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN, SA DE CV	POR MATERIAL PEGAZULEJO BLANCO PARA BA	CFDI 5180	10,491.96	0.00
DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN, SA DE CV	POR MATERIAL PEGAZULEJO BLANCO PARA BA	CFDI 5180	0.00	10,491.96
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN, SA DE CV	POR MATERIAL PEGAZULEJO BLANCO PARA BA	CFDI 5180	10,491.96	0.00
DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN, SA DE CV	POR MATERIAL PEGAZULEJO BLANCO PARA BA	CFDI 5180	0.00	10,491.96
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN, SA DE CV	POR MATERIAL PEGAZULEJO BLANCO PARA BA	CFDI 5180	10,491.96	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,967.84
			control sist.	73,443.72
			--Mvtos Existencias	62,951.76
				73,443.72

Cargos \$10,491.96

Abonos \$10,491.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,045.00
 Folio Sist. N° 1,045.00
 Fecha: 01/02/2018
 08:21:38p.m.
 Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE UN ELEMENTO ADSCRITO A LA DEPENDENCIA POLICIA VIAL.

Hoja N° 322

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE P	Transf N° 20180202	0.00	2,407.48
		1) ACTIVO	0.00	2,407.48
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE P	CFDI 79096	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE P	CFDI 79096	0.00	2,407.48
		2) PASIVO	2,407.48	2,407.48
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE P	CFDI 79096	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 ELEMENTO DE P	CFDI 79096	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE P	CFDI 79096	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 ELEMENTO DE P	CFDI 79096	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE P	CFDI 79096	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 ELEMENTO DE P	CFDI 79096	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE P	CFDI 79096	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 ELEMENTO DE P	CFDI 79096	2,407.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,629.92	9,629.92
		control sist.	12,037.40	14,444.88
		--Mvtos Existencias	12,037.40	14,444.88
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 ELEMENTO DE P	CFDI 79096	2,407.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,407.48	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	2,407.48	0.00
		Policia Vial	2,407.48	0.00

Cargos \$2,407.48

Abonos \$2,407.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,049.00

Folio Sist. N° 1,049.00

Fecha: 01/02/2018

08:30:13 p.m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 323

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	POR TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA B	Transf N° 20180201	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	PAGO POR TRASPASO DE RECURSOS DE HACIE	Transf N° 20180201	95,000.00	0.00
		1) ACTIVO	95,000.00	95,000.00
		control sist.	95,000.00	95,000.00
		--Mvtos Existencias	95,000.00	95,000.00

Cargos \$95,000.00

Abonos \$95,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,051.00

Folio Sist. N° 1,051.00

Fecha: 14/02/2018

08:31:46p.m.

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX.

Hoja N° 324

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180201	2,200,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180201	0.00	2,200,000.00
			1) ACTIVO	2,200,000.00
			control sist.	2,200,000.00
			--Mvtos Existencias	2,200,000.00

Cargos \$2,200,000.00

Abonos \$2,200,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,052.00
 Folio Sist. N° 1,052.00
 Fecha: 12/02/2018
 08:33:18p.m.
 Status: Aplicada

PAGO DE SEGURO DE VIDA DE UN ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 325

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE S	CFDI 89699	2,407.48	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,407.48
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,407.48
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE S	Transf N° 20180205	0.00	2,407.48
			1) ACTIVO	0.00
				2,407.48
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE S	CFDI 89699	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE S	CFDI 89699	0.00	2,407.48
			2) PASIVO	2,407.48
				2,407.48
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE S	CFDI 89699	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 DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE S	CFDI 89699	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE S	CFDI 89699	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 DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE S	CFDI 89699	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE S	CFDI 89699	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 DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE S	CFDI 89699	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE S	CFDI 89699	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 DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE S	CFDI 89699	2,407.48	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,629.92
			control sist.	12,037.40
			--Mvtos Existencias	14,444.88

Cargos \$2,407.48

Abonos \$2,407.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,053.00

Folio Sist. N° 1,053.00

Fecha: 27/02/2018

08:34:53 p.m.

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE HACIENDA BANORTE A LA CUENTA DE HACIENDA BANAMEX.

Hoja N° 326

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO	Cheque N° 20180202	1,900,000.00	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO	Cheque N° 20180202	0.00	1,900,000.00
		1) ACTIVO	1,900,000.00	1,900,000.00
		control sist.	1,900,000.00	1,900,000.00
		--Mvtos Existencias	1,900,000.00	1,900,000.00

Cargos \$1,900,000.00

Abonos \$1,900,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,060.00
 Folio Sist. N° 1,060.00
 Fecha: 22/02/2018
 08:55:21p.m.
 Status: Aplicada

PAGO OTROS INGRESOS A SALARIOS NO. 3239 POR COMPENSACION POR EJERCICIO FISCAL 2017 AGENTE MUNICIPAL.

Hoja N° 327

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR ASIMILADO A SALARIOS COMPENSACION F	CFDI 3239	3,438.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,438.10
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	3,438.10
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	3,438.10
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS COMPENSA	Cheque N° 6836	0.00	3,270.00
			1) ACTIVO	0.00
				3,270.00
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	POR ASIMILADO A SALARIOS COMPENSACION F	CFDI 3239	3,438.10	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR ASIMILADO A SALARIOS COMPENSACION F	CFDI 3239	0.00	3,438.10
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	RETENCION ISR POR ASIMILADO A SALARIOS C	Recibo N° 3239	0.00	168.10
			2) PASIVO	3,438.10
				3,606.20
8) 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	POR ASIMILADO A SALARIOS COMPENSACION F	CFDI 3239	0.00	3,438.10
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR ASIMILADO A SALARIOS COMPENSACION F	CFDI 3239	3,438.10	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR ASIMILADO A SALARIOS COMPENSACION F	CFDI 3239	0.00	3,438.10
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR ASIMILADO A SALARIOS COMPENSACION F	CFDI 3239	3,438.10	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR ASIMILADO A SALARIOS COMPENSACION F	CFDI 3239	0.00	3,438.10
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR ASIMILADO A SALARIOS COMPENSACION F	CFDI 3239	3,438.10	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR ASIMILADO A SALARIOS COMPENSACION F	CFDI 3239	0.00	3,438.10
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR ASIMILADO A SALARIOS COMPENSACION F	CFDI 3239	3,438.10	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,752.40
			control sist.	17,190.50
			--Mvtos Existencias	17,190.50
				20,628.60

Cargos \$3,438.10

Abonos \$3,438.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,063.00
 Folio Sist. N° 1,063.00
 Fecha: 16/02/2018
 09:01:17p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1753 POR ELABORACION DE 10000 ACTAS DE NACIMIENTO PARA REGISTRO CIVIL.

Hoja N° 328

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
COMPUTER FORMS, SA DE CV	PAGO POR ELABORACION DE 10000 ACTAS DE I	Cheque N° 6726	0.00	92,800.00
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	92,800.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	92,800.00
		1) ACTIVO	92,800.00	185,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01853	COMPUTER FORMS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR ELABORACION DE 10000 ACTAS DE NACIM	CFDI 1753	92,800.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR ELABORACION DE 10000 ACTAS DE NACIM	CFDI 1753	0.00	92,800.00
		2) PASIVO	92,800.00	92,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2181-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR ELABORACION DE 10000 ACTAS DE NACIM	CFDI 1753	0.00	92,800.00
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 ELABORACION DE 10000 ACTAS DE NACIM	CFDI 1753	92,800.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR ELABORACION DE 10000 ACTAS DE NACIM	CFDI 1753	0.00	92,800.00
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 ELABORACION DE 10000 ACTAS DE NACIM	CFDI 1753	92,800.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR ELABORACION DE 10000 ACTAS DE NACIM	CFDI 1753	0.00	92,800.00
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 ELABORACION DE 10000 ACTAS DE NACIM	CFDI 1753	92,800.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR ELABORACION DE 10000 ACTAS DE NACIM	CFDI 1753	0.00	92,800.00
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 ELABORACION DE 10000 ACTAS DE NACIM	CFDI 1753	92,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	371,200.00	371,200.00
		control sist.	556,800.00	649,600.00
		--Mvtos Existencias	556,800.00	649,600.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL				
COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS			
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR ELABORACION DE 10000 ACTAS DE NACIM	CFDI 1753	92,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	92,800.00	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		92,800.00	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	92,800.00	0.00

Cargos \$92,800.00

Abonos \$92,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,064.00
 Folio Sist. N° 1,064.00
 Fecha: 22/02/2018
 09:02:35p.m.
 Status: Aplicada

PAGO OTROS INGRESOS A SALARIOS NO. 3240 POR COMPENSACION POR EL EJERCICIO FISCAL 2017 A AGENTE MUNICIPAL.

Hoja N° 329

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR INGRESOS DE SALARIOS POR COMPENSAC	CFDI 3240	3,438.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,438.10
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	3,438.10
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	3,438.10
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	PAGO POR INGRESOS DE SALARIOS POR COMP	Cheque N° 6835	0.00	3,270.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13168 SOFIA MALDONADO GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR INGRESOS DE SALARIOS POR COMPENSAC	CFDI 3240	3,438.10	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR INGRESOS DE SALARIOS POR COMPENSAC	CFDI 3240	0.00	3,438.10
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	RETENCION ISR POR INGRESOS DE SALARIOS F	Ref N° 3240	0.00	168.10
			2) PASIVO	3,438.10
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)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR INGRESOS DE SALARIOS POR COMPENSAC	CFDI 3240	0.00	3,438.10
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR INGRESOS DE SALARIOS POR COMPENSAC	CFDI 3240	3,438.10	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR INGRESOS DE SALARIOS POR COMPENSAC	CFDI 3240	0.00	3,438.10
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR INGRESOS DE SALARIOS POR COMPENSAC	CFDI 3240	3,438.10	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR INGRESOS DE SALARIOS POR COMPENSAC	CFDI 3240	0.00	3,438.10
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR INGRESOS DE SALARIOS POR COMPENSAC	CFDI 3240	3,438.10	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR INGRESOS DE SALARIOS POR COMPENSAC	CFDI 3240	0.00	3,438.10
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR INGRESOS DE SALARIOS POR COMPENSAC	CFDI 3240	3,438.10	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,752.40
			control sist.	17,190.50
			--Mvtos Existencias	17,190.50

Cargos \$3,438.10

Abonos \$3,438.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,065.00
 Folio Sist. N° 1,065.00
 Fecha: 22/02/2018
 09:04:15p.m.
 Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS VARIOS POR COMPRA DE DIVERSAS DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 330

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR EJE Y MANGOS PARA CAMION DE ASEO P	CFDI 1C928EB5	6,960.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR ABRAZADERA MUEY Y GRANADA DE CAMI	CFDI 975	4,988.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,948.00	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			11,948.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			11,948.00	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)				
BRIONES RODRIGUEZ JOSE DANIEL	REPOSICION DE GASTOS VARIOS POR COMPRA	Cheque N° 6492	0.00	11,948.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00227 GARCIA ENRIQUEZ DELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR ABRAZADERA MUEY Y GRANADA DE CAMI	CFDI 975	4,988.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR ABRAZADERA MUEY Y GRANADA DE CAMI	CFDI 975	0.00	4,988.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02003 NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR EJE Y MANGOS PARA CAMION DE ASEO P	CFDI 1C928EB5	6,960.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR EJE Y MANGOS PARA CAMION DE ASEO P	CFDI 1C928EB5	0.00	6,960.00
			2) PASIVO	11,948.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR ABRAZADERA MUEY Y GRANADA DE CAMI	CFDI 975	0.00	4,988.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR EJE Y MANGOS PARA CAMION DE ASEO P	CFDI 1C928EB5	0.00	6,960.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR ABRAZADERA MUEY Y GRANADA DE CAMI	CFDI 975	4,988.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR ABRAZADERA MUEY Y GRANADA DE CAMI	CFDI 975	0.00	4,988.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR EJE Y MANGOS PARA CAMION DE ASEO P	CFDI 1C928EB5	6,960.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR EJE Y MANGOS PARA CAMION DE ASEO P	CFDI 1C928EB5	0.00	6,960.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR ABRAZADERA MUEY Y GRANADA DE CAMI	CFDI 975	4,988.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR ABRAZADERA MUEY Y GRANADA DE CAMI	CFDI 975	0.00	4,988.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR EJE Y MANGOS PARA CAMION DE ASEO P	CFDI 1C928EB5	6,960.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR EJE Y MANGOS PARA CAMION DE ASEO P	CFDI 1C928EB5	0.00	6,960.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR ABRAZADERA MUEY Y GRANADA DE CAMI	CFDI 975	4,988.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR ABRAZADERA MUEY Y GRANADA DE CAMI	CFDI 975	0.00	4,988.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR EJE Y MANGOS PARA CAMION DE ASEO P	CFDI 1C928EB5	6,960.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR EJE Y MANGOS PARA CAMION DE ASEO P	CFDI 1C928EB5	0.00	6,960.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR ABRAZADERA MUEY Y GRANADA DE CAMI	CFDI 975	4,988.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR EJE Y MANGOS PARA CAMION DE ASEO P	CFDI 1C928EB5	6,960.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			47,792.00	47,792.00
control sist.			59,740.00	71,688.00
--Mvtos Existencias			59,740.00	71,688.00

Cargos \$11,948.00

Abonos \$11,948.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,067.00
 Folio Sist. N° 1,067.00
 Fecha: 01/02/2018
 09:06:47p.m.
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMRPA DE 1000 ORDENES DE SACRIFICIO DE GANADO PARA RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 331

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE RASTRO				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE 1000 ORDENES PARA SACRIF	CFDI 37465132	16,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			16,000.00	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			16,000.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO			16,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ESTANISLAO URIBE RAMIREZ	PAGO POR COMPRA DE 1000 ORDENES PARA S	Cheque N° 6635	0.00	16,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	16,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,000.00
1) ACTIVO			16,000.00	32,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE 1000 ORDENES PARA SACRIF	CFDI 37465132	16,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE 1000 ORDENES PARA SACRIF	CFDI 37465132	0.00	16,000.00
2) PASIVO			16,000.00	16,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE 1000 ORDENES PARA SACRIF	CFDI 37465132	0.00	16,000.00
8.2.4.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE 1000 ORDENES PARA SACRIF	CFDI 37465132	16,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE 1000 ORDENES PARA SACRIF	CFDI 37465132	0.00	16,000.00
8.2.5.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE 1000 ORDENES PARA SACRIF	CFDI 37465132	16,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE 1000 ORDENES PARA SACRIF	CFDI 37465132	0.00	16,000.00
8.2.6.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE 1000 ORDENES PARA SACRIF	CFDI 37465132	16,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE 1000 ORDENES PARA SACRIF	CFDI 37465132	0.00	16,000.00
8.2.7.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE 1000 ORDENES PARA SACRIF	CFDI 37465132	16,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			64,000.00	64,000.00
control sist.			96,000.00	112,000.00
--Mvtos Existencias			96,000.00	112,000.00

Cargos \$16,000.00

Abonos \$16,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,068.00
 Folio Sist. N° 1,068.00
 Fecha: 22/02/2018
 09:08:15p.m.
 Status: Aplicada

PAGO OTROS INGRESOS A SALARIOS NO. 3233 POR COMPENSACION DPOR EL EJERCICIO FISCAL 2017 AGENTE MUNICIPAL.

Hoja N° 332

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR INGRESOS A SALARIOS COMPENSACION E	CFDI AA405001	3,438.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,438.10
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	3,438.10
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	3,438.10
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	PAGO POR INGRESOS A SALARIOS COMPENSAC	Cheque N° 6840	0.00	3,270.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13850 SALGADO BUENROSTRO CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR INGRESOS A SALARIOS COMPENSACION E	CFDI AA405001	3,438.10	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR INGRESOS A SALARIOS COMPENSACION E	CFDI AA405001	0.00	3,438.10
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	RETENCION ISR POR INGRESOS A SALARIOS C	Ref N° AA405001	0.00	168.10
			2) PASIVO	3,438.10
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)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR INGRESOS A SALARIOS COMPENSACION E	CFDI AA405001	0.00	3,438.10
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR INGRESOS A SALARIOS COMPENSACION E	CFDI AA405001	3,438.10	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR INGRESOS A SALARIOS COMPENSACION E	CFDI AA405001	0.00	3,438.10
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR INGRESOS A SALARIOS COMPENSACION E	CFDI AA405001	3,438.10	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR INGRESOS A SALARIOS COMPENSACION E	CFDI AA405001	0.00	3,438.10
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR INGRESOS A SALARIOS COMPENSACION E	CFDI AA405001	3,438.10	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR INGRESOS A SALARIOS COMPENSACION E	CFDI AA405001	0.00	3,438.10
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR INGRESOS A SALARIOS COMPENSACION E	CFDI AA405001	3,438.10	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,752.40
			control sist.	17,190.50
			--Mvtos Existencias	17,190.50

Cargos \$3,438.10

Abonos \$3,438.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,069.00
Folio Sist. N° 1,069.00
Fecha: 08/02/2018
09:11:11p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 53 POR ANTICIPO DEL 25% APORTACION ESTATAL MUNICIPAL PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO CONCHOS CUERPO DERECHO ENTRE AV. DEL CARMEN Y CALLE DE LOS MAESTROS CONTRATO OCO-OP/HABITAT/001-2017 HABITAT RECURSO LOCAL 2017.

Hoja N° 333

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14770 BANORTE 2017 HABITAT RECURSO LOCAL 0323008969 (Bancos/Tesorería)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% APORTACION E	Transf N° 20180202	0.00	169,535.75
		1) ACTIVO	0.00	169,535.75
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-13882 CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% APORTACION E	Ref N° 53	169,535.75	0.00
		2) PASIVO	169,535.75	0.00
		control sist.	169,535.75	169,535.75
		--Mvtos Existencias	169,535.75	169,535.75

Cargos \$169,535.75

Abonos \$169,535.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,070.00
 Folio Sist. N° 1,070.00
 Fecha: 06/02/2018
 09:14:31p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 334

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

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN RELACIONE	CFDI AAA19DB1	638.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	638.00
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			638.00	0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

638.00 0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADO	CFDI AAA18D21	2,668.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADO	CFDI AAA4CF78	1,566.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADO	CFDI AAA196AC	4,988.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,222.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			9,222.00	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

9,222.00 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIV	Cheque N° 6645	0.00	9,860.00
			1) ACTIVO	0.00
				9,860.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03059 BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN RELACIONE	CFDI AAA19DB1	638.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN RELACIONE	CFDI AAA19DB1	0.00	638.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADO	CFDI AAA18D21	2,668.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADO	CFDI AAA18D21	0.00	2,668.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADO	CFDI AAA4CF78	1,566.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADO	CFDI AAA4CF78	0.00	1,566.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADO	CFDI AAA196AC	4,988.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADO	CFDI AAA196AC	0.00	4,988.00
			2) PASIVO	9,860.00
				9,860.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN RELACIONE	CFDI AAA19DB1	0.00	638.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADO	CFDI AAA18D21	0.00	2,668.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADO	CFDI AAA4CF78	0.00	1,566.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADO	CFDI AAA196AC	0.00	4,988.00

8.2.4.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN RELACIONE	CFDI AAA19DB1	638.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN RELACIONE	CFDI AAA19DB1	0.00	638.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADO	CFDI AAA18D21	2,668.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADO	CFDI AAA18D21	0.00	2,668.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADO	CFDI AAA4CF78	1,566.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADO	CFDI AAA4CF78	0.00	1,566.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADO	CFDI AAA196AC	4,988.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADO	CFDI AAA196AC	0.00	4,988.00

8.2.5.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)

BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN RELACIONE	CFDI AAA19DB1	638.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN RELACIONE	CFDI AAA19DB1	0.00	638.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADO	CFDI AAA18D21	2,668.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADO	CFDI AAA18D21	0.00	2,668.00

BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADO	CFDI AAA4CF78	1,566.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADO	CFDI AAA4CF78	0.00	1,566.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADO	CFDI AAA196AC	4,988.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADO	CFDI AAA196AC	0.00	4,988.00
8.2.6.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN RELACIONE	CFDI AAA19DB1	638.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN RELACIONE	CFDI AAA19DB1	0.00	638.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADO	CFDI AAA18D21	2,668.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADO	CFDI AAA18D21	0.00	2,668.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADO	CFDI AAA4CF78	1,566.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADO	CFDI AAA4CF78	0.00	1,566.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADO	CFDI AAA196AC	4,988.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADO	CFDI AAA196AC	0.00	4,988.00
8.2.7.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN RELACIONE	CFDI AAA19DB1	638.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADO	CFDI AAA18D21	2,668.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADO	CFDI AAA4CF78	1,566.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADO	CFDI AAA196AC	4,988.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			39,440.00	39,440.00
			control sist.	59,160.00
			--Mvtos Existencias	59,160.00

Cargos \$9,860.00

Abonos \$9,860.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,071.00

Folio Sist. N° 1,071.00

Fecha: 26/02/2018

09:17:16p.m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR

Hoja N° 336

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE NO. 6476	Cheque N° 6476	38,600.00	0.00
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	REINTEGRO AL CHEQUE NO. 6476	Cheque N° 6476	0.00	38,600.00
		1) ACTIVO	38,600.00	38,600.00
		control sist.	38,600.00	38,600.00
		--Mvtos Existencias	38,600.00	38,600.00

Cargos \$38,600.00

Abonos \$38,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,073.00

Folio Sist. N° 1,073.00

Fecha: 07/02/2018

09:20:41p.m.

Status: Aplicada

PAGO FACTURA 12444 POR COMPRA DE TUBO LED PARA OFICINA DE INSTITUTO DE LA JUVENTUD.

Hoja N° 337

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR COMPRA DE TUBO DE LED TRANSPARENT	CFDI 12444	384.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	384.00
UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.			384.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			384.00	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)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE TUBO DE LED TRANSPA	Cheque N° 6653	0.00	384.00
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	384.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	384.00
			1) ACTIVO	384.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02212 REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR COMPRA DE TUBO DE LED TRANSPARENT	CFDI 12444	384.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR COMPRA DE TUBO DE LED TRANSPARENT	CFDI 12444	0.00	384.00
			2) PASIVO	384.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR COMPRA DE TUBO DE LED TRANSPARENT	CFDI 12444	0.00	384.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR COMPRA DE TUBO DE LED TRANSPARENT	CFDI 12444	384.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR COMPRA DE TUBO DE LED TRANSPARENT	CFDI 12444	0.00	384.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR COMPRA DE TUBO DE LED TRANSPARENT	CFDI 12444	384.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR COMPRA DE TUBO DE LED TRANSPARENT	CFDI 12444	0.00	384.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR COMPRA DE TUBO DE LED TRANSPARENT	CFDI 12444	384.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR COMPRA DE TUBO DE LED TRANSPARENT	CFDI 12444	0.00	384.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR COMPRA DE TUBO DE LED TRANSPARENT	CFDI 12444	384.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,536.00
			control sist.	2,304.00
			--Mvtos Existencias	2,304.00

Cargos \$384.00

Abonos \$384.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,074.00
 Folio Sist. N° 1,074.00
 Fecha: 07/02/2018
 09:23:15p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 46141AD2 POR SERVICIO DE ANIMACION INFANTIL DURANTE FESTIVIDADES DE FIESTAS OCOTLAN 2017 DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2017.

Hoja N° 338

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	POR SERVICIO DE ANIMACION INFANTIL EN F	CFDI 46141AD2	15,080.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,080.00	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.		15,080.00	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	15,080.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	PAGO POR SERVICIO DE ANIMACION INFANTIL	Cheque N° 6654	0.00	15,080.00
		1) ACTIVO	0.00	15,080.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00368 MAURICIO VARGAS LLAMAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	POR SERVICIO DE ANIMACION INFANTIL EN F	CFDI 46141AD2	15,080.00	0.00
MAURICIO VARGAS LLAMAS	POR SERVICIO DE ANIMACION INFANTIL EN F	CFDI 46141AD2	0.00	15,080.00
		2) PASIVO	15,080.00	15,080.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	POR SERVICIO DE ANIMACION INFANTIL EN F	CFDI 46141AD2	0.00	15,080.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	POR SERVICIO DE ANIMACION INFANTIL EN F	CFDI 46141AD2	15,080.00	0.00
MAURICIO VARGAS LLAMAS	POR SERVICIO DE ANIMACION INFANTIL EN F	CFDI 46141AD2	0.00	15,080.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	POR SERVICIO DE ANIMACION INFANTIL EN F	CFDI 46141AD2	15,080.00	0.00
MAURICIO VARGAS LLAMAS	POR SERVICIO DE ANIMACION INFANTIL EN F	CFDI 46141AD2	0.00	15,080.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	POR SERVICIO DE ANIMACION INFANTIL EN F	CFDI 46141AD2	15,080.00	0.00
MAURICIO VARGAS LLAMAS	POR SERVICIO DE ANIMACION INFANTIL EN F	CFDI 46141AD2	0.00	15,080.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	POR SERVICIO DE ANIMACION INFANTIL EN F	CFDI 46141AD2	15,080.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,320.00	60,320.00
		control sist.	75,400.00	90,480.00
		--Mvtos Existencias	75,400.00	90,480.00

Cargos \$15,080.00

Abonos \$15,080.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,075.00
 Folio Sist. N° 1,075.00
 Fecha: 06/02/2018
 09:27:07 p.m.
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA CAPACITACION EN LA ORGANIZACION INTEGRACION Y CONTROL DE PROCEDIMIENTO DE LICITACION Y ADJUDICACION EN LOS CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS GUBERNAMENTALES DEL 06 AL 08 DE FEBRERO DEL 2018.

Hoja N° 339

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALIS	POR CAPACITACION A CURSO DE TEMAS DE L	CFDI E51954	8,352.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,352.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			8,352.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			8,352.00	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)				
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO POR CAPACITACION A CURSO DE TEMAS	Cheque N° 6477	0.00	8,352.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02913 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, AC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALIS	POR CAPACITACION A CURSO DE TEMAS DE L	CFDI E51954	8,352.00	0.00
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALIS	POR CAPACITACION A CURSO DE TEMAS DE L	CFDI E51954	0.00	8,352.00
			2) PASIVO	8,352.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALIS	POR CAPACITACION A CURSO DE TEMAS DE L	CFDI E51954	0.00	8,352.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALIS	POR CAPACITACION A CURSO DE TEMAS DE L	CFDI E51954	8,352.00	0.00
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALIS	POR CAPACITACION A CURSO DE TEMAS DE L	CFDI E51954	0.00	8,352.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALIS	POR CAPACITACION A CURSO DE TEMAS DE L	CFDI E51954	8,352.00	0.00
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALIS	POR CAPACITACION A CURSO DE TEMAS DE L	CFDI E51954	0.00	8,352.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALIS	POR CAPACITACION A CURSO DE TEMAS DE L	CFDI E51954	8,352.00	0.00
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALIS	POR CAPACITACION A CURSO DE TEMAS DE L	CFDI E51954	0.00	8,352.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALIS	POR CAPACITACION A CURSO DE TEMAS DE L	CFDI E51954	8,352.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,408.00
control sist.			41,760.00	50,112.00
--Mvtos Existencias			41,760.00	50,112.00

Cargos \$8,352.00

Abonos \$8,352.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,076.00

Folio Sist. N° 1,076.00

Fecha: 06/02/2018

09:29:05 p.m.

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA CANCELACION DE CUENTA BANCARIA FERIA OCOTLAN 2016.

Hoja N° 340

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS PARA CANCELACION	Transf N° 20180201	5,946.99	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13693 BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS PARA CANCELACION	Transf N° 20180201	0.00	5,946.99
			1) ACTIVO	5,946.99
			control sist.	5,946.99
			--Mvtos Existencias	5,946.99

Cargos \$5,946.99

Abonos \$5,946.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,077.00
Folio Sist. N° 1,077.00
Fecha: 15/02/2018
 09:40:21p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA JAD74 POR PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS POR LA GESTION, ASESORIA Y OBTENCION DE LA ECAUDACION OBTENIDA DE ISR DE ACUERDO AL ART. 30. LEY DE COORDINACION FISCAL POR NOVIEMBRE 2017.

Hoja N° 341

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	CFDI JAD74	204,938.13	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	204,938.13
			EGRESOS 2017	204,938.13
			Hacienda Municipal	204,938.13
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFE	Transf N° 20180208	0.00	204,938.13
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14534 JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	CFDI JAD74	204,938.13	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	CFDI JAD74	0.00	204,938.13
			2) PASIVO	204,938.13
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)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	CFDI JAD74	0.00	204,938.13
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	CFDI JAD74	204,938.13	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	CFDI JAD74	0.00	204,938.13
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	CFDI JAD74	204,938.13	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	CFDI JAD74	0.00	204,938.13
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	CFDI JAD74	204,938.13	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	CFDI JAD74	0.00	204,938.13
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	CFDI JAD74	204,938.13	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	819,752.52
			control sist.	1,024,690.65
			--Mvtos Existencias	1,024,690.65

Cargos \$204,938.13

Abonos \$204,938.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,087.00
 Folio Sist. N° 1,087.00
 Fecha: 06/02/2018
 11:05:00a.m.
 Status: Aplicada

GASTOS ORIGINADOS POR CELEBRACION DE POSADA DE PERSONAL CERO BASURA Y REPARACIONES DE UNIDADES DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 342

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CODO MACHO PARA CAMION A-29	CFDI 29385	97.45	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PÓR REFACCIONES PARA CAMION AP-13 MANG	CFDI 29967	93.45	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR BENDIX PARA CAMION AP-12 USO NORMA	CFDI 6817	450.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR PALANCA VEL FULLER PARA CAMION AP-2	CFDI 3916	1,392.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ROTULA PARA CAMION AP-32	CFDI 3899	255.20	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR REFACCIONES PARA UNIDAD AP-18	CFDI 29099	612.95	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA Y ABRAZADERA UNIDAD A-32	CFDI 28854	172.19	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR VALVULA Y REPUESTO PARA CAMION AP-	CFDI 3900	208.80	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SERVICIO DE SOLDAR TUBO DE DICEL PA	CFDI 461	100.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MA DOLORES LEDEZMA	POR COMRPA DE BOTANAS PARA POSADA PRO	CFDI A29	982.01	0.00
MA DOLORES LEDEZMA	PRODUCTOS PARA ELABORAR OBSEQUIOS PO	CFDI A28	6,620.43	0.00
DELIA RANGEL HERNANDEZ	POR MOÑOS GIGANTE Y CHICO CURLI PARA O	CFDI 54	101.47	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	REGALOS EN RIFA PARA POSADA DE PERSONA	CFDI 41214	524.00	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR ELABORACION DE BOLOS EN POSADA CE	CFDI 22698	187.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,797.85
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			11,797.85	0.00
			Jefatura de Aseo Público	11,797.85

--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)

BRIONES RODRIGUEZ JOSE DANIEL GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR POSADA Y F Cheque N° 6498 0.00 11,797.85

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 3,282.04 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 3,282.04

1) ACTIVO 3,282.04 15,079.89

2) PASIVO

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

BUSTOS LOZANO LETICIA POR PALANCA VEL FULLER PARA CAMION AP-2 CFDI 3916 1,392.00 0.00

BUSTOS LOZANO LETICIA POR PALANCA VEL FULLER PARA CAMION AP-2 CFDI 3916 0.00 1,392.00

BUSTOS LOZANO LETICIA POR ROTULA PARA CAMION AP-32 CFDI 3899 255.20 0.00

BUSTOS LOZANO LETICIA POR ROTULA PARA CAMION AP-32 CFDI 3899 0.00 255.20

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

LOPEZ SOTELO MARIBEL PÓR REFACCIONES PARA CAMION AP-13 MANG CFDI 29967 93.45 0.00

LOPEZ SOTELO MARIBEL PÓR REFACCIONES PARA CAMION AP-13 MANG CFDI 29967 0.00 93.45

LOPEZ SOTELO MARIBEL POR REFACCIONES PARA UNIDAD AP-18 CFDI 29099 612.95 0.00

LOPEZ SOTELO MARIBEL POR REFACCIONES PARA UNIDAD AP-18 CFDI 29099 0.00 612.95

LOPEZ SOTELO MARIBEL POR MANGUERA Y ABRAZADERA UNIDAD A-32 CFDI 28854 172.19 0.00

LOPEZ SOTELO MARIBEL POR MANGUERA Y ABRAZADERA UNIDAD A-32 CFDI 28854 0.00 172.19

LOPEZ SOTELO MARIBEL POR CODO MACHO PARA CAMION A-29 CFDI 29385 97.45 0.00

LOPEZ SOTELO MARIBEL POR CODO MACHO PARA CAMION A-29 CFDI 29385 0.00 97.45

LOPEZ SOTELO MARIBEL POR VALVULA Y REPUESTO PARA CAMION AP- CFDI 3900 208.80 0.00

LOPEZ SOTELO MARIBEL POR VALVULA Y REPUESTO PARA CAMION AP- CFDI 3900 0.00 208.80

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00462 RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA POR BENDIX PARA CAMION AP-12 USO NORMA CFDI 6817 450.00 0.00

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA POR BENDIX PARA CAMION AP-12 USO NORMA CFDI 6817 0.00 450.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00778 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV REGALOS EN RIFA PARA POSADA DE PERSONA CFDI 41214 524.00 0.00

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV REGALOS EN RIFA PARA POSADA DE PERSONA CFDI 41214 0.00 524.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00795 DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR ELABORACION DE BOLOS EN POSADA CE	CFDI 22698	187.90	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR ELABORACION DE BOLOS EN POSADA CE	CFDI 22698	0.00	187.90
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01193 RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SERVICIO DE SOLDAR TUBO DE DICEL PA	CFDI 461	100.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SERVICIO DE SOLDAR TUBO DE DICEL PA	CFDI 461	0.00	100.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15143 MA DOLORES LEDEZMA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MA DOLORES LEDEZMA	POR COMRPA DE BOTANAS PARA POSADA PRO	CFDI A29	982.01	0.00
MA DOLORES LEDEZMA	POR COMRPA DE BOTANAS PARA POSADA PRO	CFDI A29	0.00	982.01
MA DOLORES LEDEZMA	PRODUCTOS PARA ELABORAR OBSEQUIOS PO	CFDI A28	6,620.43	0.00
MA DOLORES LEDEZMA	PRODUCTOS PARA ELABORAR OBSEQUIOS PO	CFDI A28	0.00	6,620.43
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15144 DELIA RANGEL HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DELIA RANGEL HERNANDEZ	POR MOÑOS GIGANTE Y CHICO CURLI PARA O	CFDI 54	101.47	0.00
DELIA RANGEL HERNANDEZ	POR MOÑOS GIGANTE Y CHICO CURLI PARA O	CFDI 54	0.00	101.47
			2) PASIVO	11,797.85
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CODO MACHO PARA CAMION A-29	CFDI 29385	0.00	97.45
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PÓR REFACCIONES PARA CAMION AP-13 MANG	CFDI 29967	0.00	93.45
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR BENDIX PARA CAMION AP-12 USO NORMA	CFDI 6817	0.00	450.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR PALANCA VEL FULLER PARA CAMION AP-2	CFDI 3916	0.00	1,392.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ROTULA PARA CAMION AP-32	CFDI 3899	0.00	255.20
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR REFACCIONES PARA UNIDAD AP-18	CFDI 29099	0.00	612.95
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA Y ABRAZADERA UNIDAD A-32	CFDI 28854	0.00	172.19
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR VALVULA Y REPUESTO PARA CAMION AP-	CFDI 3900	0.00	208.80
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SERVICIO DE SOLDAR TUBO DE DICEL PA	CFDI 461	0.00	100.00
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MA DOLORES LEDEZMA	POR COMRPA DE BOTANAS PARA POSADA PRO	CFDI A29	0.00	982.01
MA DOLORES LEDEZMA	PRODUCTOS PARA ELABORAR OBSEQUIOS PO	CFDI A28	0.00	6,620.43
DELIA RANGEL HERNANDEZ	POR MOÑOS GIGANTE Y CHICO CURLI PARA O	CFDI 54	0.00	101.47
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	REGALOS EN RIFA PARA POSADA DE PERSONA	CFDI 41214	0.00	524.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR ELABORACION DE BOLOS EN POSADA CE	CFDI 22698	0.00	187.90
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CODO MACHO PARA CAMION A-29	CFDI 29385	97.45	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CODO MACHO PARA CAMION A-29	CFDI 29385	0.00	97.45
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PÓR REFACCIONES PARA CAMION AP-13 MANG	CFDI 29967	93.45	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PÓR REFACCIONES PARA CAMION AP-13 MANG	CFDI 29967	0.00	93.45
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR BENDIX PARA CAMION AP-12 USO NORMA	CFDI 6817	450.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR BENDIX PARA CAMION AP-12 USO NORMA	CFDI 6817	0.00	450.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR PALANCA VEL FULLER PARA CAMION AP-2	CFDI 3916	1,392.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR PALANCA VEL FULLER PARA CAMION AP-2	CFDI 3916	0.00	1,392.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ROTULA PARA CAMION AP-32	CFDI 3899	255.20	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ROTULA PARA CAMION AP-32	CFDI 3899	0.00	255.20
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR REFACCIONES PARA UNIDAD AP-18	CFDI 29099	612.95	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR REFACCIONES PARA UNIDAD AP-18	CFDI 29099	0.00	612.95
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA Y ABRAZADERA UNIDAD A-32	CFDI 28854	172.19	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA Y ABRAZADERA UNIDAD A-32	CFDI 28854	0.00	172.19
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR VALVULA Y REPUESTO PARA CAMION AP-	CFDI 3900	208.80	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR VALVULA Y REPUESTO PARA CAMION AP-	CFDI 3900	0.00	208.80
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SERVICIO DE SOLDAR TUBO DE DICEL PA	CFDI 461	100.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SERVICIO DE SOLDAR TUBO DE DICEL PA	CFDI 461	0.00	100.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MA DOLORES LEDEZMA	POR COMRPA DE BOTANAS PARA POSADA PRO	CFDI A29	982.01	0.00
MA DOLORES LEDEZMA	POR COMRPA DE BOTANAS PARA POSADA PRO	CFDI A29	0.00	982.01
MA DOLORES LEDEZMA	PRODUCTOS PARA ELABORAR OBSEQUIOS PO	CFDI A28	6,620.43	0.00
MA DOLORES LEDEZMA	PRODUCTOS PARA ELABORAR OBSEQUIOS PO	CFDI A28	0.00	6,620.43
DELIA RANGEL HERNANDEZ	POR MOÑOS GIGANTE Y CHICO CURLI PARA O	CFDI 54	101.47	0.00
DELIA RANGEL HERNANDEZ	POR MOÑOS GIGANTE Y CHICO CURLI PARA O	CFDI 54	0.00	101.47
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	REGALOS EN RIFA PARA POSADA DE PERSONA	CFDI 41214	524.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	REGALOS EN RIFA PARA POSADA DE PERSONA	CFDI 41214	0.00	524.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR ELABORACION DE BOLOS EN POSADA CE	CFDI 22698	187.90	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR ELABORACION DE BOLOS EN POSADA CE	CFDI 22698	0.00	187.90
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CODO MACHO PARA CAMION A-29	CFDI 29385	97.45	0.00

LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CODO MACHO PARA CAMION A-29	CFDI 29385	0.00	97.45
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PÓR REFACCIONES PARA CAMION AP-13 MANG	CFDI 29967	93.45	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PÓR REFACCIONES PARA CAMION AP-13 MANG	CFDI 29967	0.00	93.45
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR BENDIX PARA CAMION AP-12 USO NORMA	CFDI 6817	450.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR BENDIX PARA CAMION AP-12 USO NORMA	CFDI 6817	0.00	450.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR PALANCA VEL FULLER PARA CAMION AP-2	CFDI 3916	1,392.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR PALANCA VEL FULLER PARA CAMION AP-2	CFDI 3916	0.00	1,392.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ROTULA PARA CAMION AP-32	CFDI 3899	255.20	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ROTULA PARA CAMION AP-32	CFDI 3899	0.00	255.20
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR REFACCIONES PARA UNIDAD AP-18	CFDI 29099	612.95	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR REFACCIONES PARA UNIDAD AP-18	CFDI 29099	0.00	612.95
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA Y ABRAZADERA UNIDAD A-32	CFDI 28854	172.19	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA Y ABRAZADERA UNIDAD A-32	CFDI 28854	0.00	172.19
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR VALVULA Y REPUESTO PARA CAMION AP-	CFDI 3900	208.80	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR VALVULA Y REPUESTO PARA CAMION AP-	CFDI 3900	0.00	208.80
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SERVICIO DE SOLDAR TUBO DE DICEL PA	CFDI 461	100.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SERVICIO DE SOLDAR TUBO DE DICEL PA	CFDI 461	0.00	100.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MA DOLORES LEDEZMA	POR COMRPA DE BOTANAS PARA POSADA PRO	CFDI A29	982.01	0.00
MA DOLORES LEDEZMA	POR COMRPA DE BOTANAS PARA POSADA PRO	CFDI A29	0.00	982.01
MA DOLORES LEDEZMA	PRODUCTOS PARA ELABORAR OBSEQUIOS PO	CFDI A28	6,620.43	0.00
MA DOLORES LEDEZMA	PRODUCTOS PARA ELABORAR OBSEQUIOS PO	CFDI A28	0.00	6,620.43
DELIA RANGEL HERNANDEZ	POR MOÑOS GIGANTE Y CHICO CURLI PARA O	CFDI 54	101.47	0.00
DELIA RANGEL HERNANDEZ	POR MOÑOS GIGANTE Y CHICO CURLI PARA O	CFDI 54	0.00	101.47
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	REGALOS EN RIFA PARA POSADA DE PERSONA	CFDI 41214	524.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	REGALOS EN RIFA PARA POSADA DE PERSONA	CFDI 41214	0.00	524.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR ELABORACION DE BOLOS EN POSADA CE	CFDI 22698	187.90	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR ELABORACION DE BOLOS EN POSADA CE	CFDI 22698	0.00	187.90
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CODO MACHO PARA CAMION A-29	CFDI 29385	97.45	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CODO MACHO PARA CAMION A-29	CFDI 29385	0.00	97.45
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PÓR REFACCIONES PARA CAMION AP-13 MANG	CFDI 29967	93.45	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PÓR REFACCIONES PARA CAMION AP-13 MANG	CFDI 29967	0.00	93.45
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR BENDIX PARA CAMION AP-12 USO NORMA	CFDI 6817	450.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR BENDIX PARA CAMION AP-12 USO NORMA	CFDI 6817	0.00	450.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR PALANCA VEL FULLER PARA CAMION AP-2	CFDI 3916	1,392.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR PALANCA VEL FULLER PARA CAMION AP-2	CFDI 3916	0.00	1,392.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ROTULA PARA CAMION AP-32	CFDI 3899	255.20	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ROTULA PARA CAMION AP-32	CFDI 3899	0.00	255.20
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR REFACCIONES PARA UNIDAD AP-18	CFDI 29099	612.95	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR REFACCIONES PARA UNIDAD AP-18	CFDI 29099	0.00	612.95
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA Y ABRAZADERA UNIDAD A-32	CFDI 28854	172.19	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA Y ABRAZADERA UNIDAD A-32	CFDI 28854	0.00	172.19
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR VALVULA Y REPUESTO PARA CAMION AP-	CFDI 3900	208.80	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR VALVULA Y REPUESTO PARA CAMION AP-	CFDI 3900	0.00	208.80
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SERVICIO DE SOLDAR TUBO DE DICEL PA	CFDI 461	100.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SERVICIO DE SOLDAR TUBO DE DICEL PA	CFDI 461	0.00	100.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MA DOLORES LEDEZMA	POR COMRPA DE BOTANAS PARA POSADA PRO	CFDI A29	982.01	0.00
MA DOLORES LEDEZMA	POR COMRPA DE BOTANAS PARA POSADA PRO	CFDI A29	0.00	982.01
MA DOLORES LEDEZMA	PRODUCTOS PARA ELABORAR OBSEQUIOS PO	CFDI A28	6,620.43	0.00
MA DOLORES LEDEZMA	PRODUCTOS PARA ELABORAR OBSEQUIOS PO	CFDI A28	0.00	6,620.43
DELIA RANGEL HERNANDEZ	POR MOÑOS GIGANTE Y CHICO CURLI PARA O	CFDI 54	101.47	0.00
DELIA RANGEL HERNANDEZ	POR MOÑOS GIGANTE Y CHICO CURLI PARA O	CFDI 54	0.00	101.47
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	REGALOS EN RIFA PARA POSADA DE PERSONA	CFDI 41214	524.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	REGALOS EN RIFA PARA POSADA DE PERSONA	CFDI 41214	0.00	524.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR ELABORACION DE BOLOS EN POSADA CE	CFDI 22698	187.90	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR ELABORACION DE BOLOS EN POSADA CE	CFDI 22698	0.00	187.90
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CODO MACHO PARA CAMION A-29	CFDI 29385	97.45	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PÓR REFACCIONES PARA CAMION AP-13 MANG	CFDI 29967	93.45	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR BENDIX PARA CAMION AP-12 USO NORMA	CFDI 6817	450.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR PALANCA VEL FULLER PARA CAMION AP-2	CFDI 3916	1,392.00	0.00

BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ROTULA PARA CAMION AP-32	CFDI 3899	255.20	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR REFACCIONES PARA UNIDAD AP-18	CFDI 29099	612.95	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA Y ABRAZADERA UNIDAD A-32	CFDI 28854	172.19	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR VALVULA Y REPUESTO PARA CAMION AP-	CFDI 3900	208.80	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SERVICIO DE SOLDAR TUBO DE DICEL PA	CFDI 461	100.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MA DOLORES LEDEZMA	POR COMRPA DE BOTANAS PARA POSADA PRO	CFDI A29	982.01	0.00
MA DOLORES LEDEZMA	PRODUCTOS PARA ELABORAR OBSEQUIOS PO	CFDI A28	6,620.43	0.00
DELIA RANGEL HERNANDEZ	POR MOÑOS GIGANTE Y CHICO CURLI PARA O	CFDI 54	101.47	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	REGALOS EN RIFA PARA POSADA DE PERSONA	CFDI 41214	524.00	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR ELABORACION DE BOLOS EN POSADA CE	CFDI 22698	187.90	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			47,191.40	47,191.40
			control sist.	74,069.14
--Mvtos Existencias			62,271.29	74,069.14

Cargos	\$11,797.85
---------------	--------------------

Abonos	\$11,797.85
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,090.00
 Folio Sist. N° 1,090.00
 Fecha: 01/02/2018
 11:30:24a.m.
 Status: Aplicada

PAGO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN
 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 346

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-401-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION A FONDO PARA PENSIONES I	CFDI 20180117	34,112.23	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,112.23
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			34,112.23	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			34,112.23	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO POR APORTACION PATRONAL Y VIVIEN	Transf N° 20180201	0.00	94,921.24
			1) ACTIVO	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	POR APORTACION A FONDO PARA PENSIONES I	CFDI 20180117	34,112.23	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION A FONDO PARA PENSIONES I	CFDI 20180117	0.00	34,112.23
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL Y VIVIENDA A P	Ref N° 20180117	60,809.01	0.00
			2) PASIVO	94,921.24
			94,921.24	34,112.23
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION A FONDO PARA PENSIONES I	CFDI 20180117	0.00	34,112.23
8.2.4.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION A FONDO PARA PENSIONES I	CFDI 20180117	34,112.23	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION A FONDO PARA PENSIONES I	CFDI 20180117	0.00	34,112.23
8.2.5.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION A FONDO PARA PENSIONES I	CFDI 20180117	34,112.23	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION A FONDO PARA PENSIONES I	CFDI 20180117	0.00	34,112.23
8.2.6.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION A FONDO PARA PENSIONES I	CFDI 20180117	34,112.23	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION A FONDO PARA PENSIONES I	CFDI 20180117	0.00	34,112.23
8.2.7.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION A FONDO PARA PENSIONES I	CFDI 20180117	34,112.23	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	136,448.92
			control sist.	231,370.16
			231,370.16	265,482.39
--Mvtos Existencias			231,370.16	265,482.39

Cargos \$94,921.24

Abonos \$94,921.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,091.00
 Folio Sist. N° 1,091.00
 Fecha: 02/02/2018
 11:33:27a.m.
 Status: Aplicada

PAGO POR FACTURA 22 POR RECAUDACION DE ESTACIONOMETROS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

Hoja N° 347

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3421-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR				
VECTOR METERS SA DE CV	POR RECAUDACION DE ESTACIONOMETROS P	CFDI 22	47,612.25	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,612.25
			EGRESOS 2017	47,612.25
			Hacienda Municipal	47,612.25
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesorería)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO POR RECAUDACION DE ESTACIONOMETR	Transf N° 20180201	0.00	47,612.25
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14578 VECTOR METERS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VECTOR METERS SA DE CV	POR RECAUDACION DE ESTACIONOMETROS P	CFDI 22	47,612.25	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	POR RECAUDACION DE ESTACIONOMETROS P	CFDI 22	0.00	47,612.25
			2) PASIVO	47,612.25
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3420-0000-401-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VECTOR METERS SA DE CV	POR RECAUDACION DE ESTACIONOMETROS P	CFDI 22	0.00	47,612.25
8.2.4.0.0-3420-0000-401-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VECTOR METERS SA DE CV	POR RECAUDACION DE ESTACIONOMETROS P	CFDI 22	47,612.25	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	POR RECAUDACION DE ESTACIONOMETROS P	CFDI 22	0.00	47,612.25
8.2.5.0.0-3420-0000-401-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VECTOR METERS SA DE CV	POR RECAUDACION DE ESTACIONOMETROS P	CFDI 22	47,612.25	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	POR RECAUDACION DE ESTACIONOMETROS P	CFDI 22	0.00	47,612.25
8.2.6.0.0-3420-0000-401-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VECTOR METERS SA DE CV	POR RECAUDACION DE ESTACIONOMETROS P	CFDI 22	47,612.25	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	POR RECAUDACION DE ESTACIONOMETROS P	CFDI 22	0.00	47,612.25
8.2.7.0.0-3420-0000-401-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VECTOR METERS SA DE CV	POR RECAUDACION DE ESTACIONOMETROS P	CFDI 22	47,612.25	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	190,449.00
			control sist.	238,061.25
			--Mvtos Existencias	238,061.25

Cargos \$47,612.25

Abonos \$47,612.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,092.00
 Folio Sist. N° 1,092.00
 Fecha: 16/02/2018
 12:01:47p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3754 POR PAGO 1 DE 3 POR PAGO DE JUICIO LABORAL 1015/2013-F DE CARPINTERO DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 348

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3941-0001-401-1-00004 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE				
JOSE BRAVO HERNANDEZ	POR PAGO DE JUICIO LABORAL 1015/2013-F C	Orden Pago N° 3754	57,342.68	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,342.68
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	57,342.68
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	57,342.68
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JOSE BRAVO HERNANDEZ	PAGO POR PAGO DE JUICIO LABORAL 1015/2	Cheque N° 6486	0.00	57,342.68
				1) ACTIVO
			0.00	57,342.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14361 JOSE BRAVO HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE BRAVO HERNANDEZ	POR PAGO DE JUICIO LABORAL 1015/2013-F C	Orden Pago N° 3754	57,342.68	0.00
JOSE BRAVO HERNANDEZ	POR PAGO DE JUICIO LABORAL 1015/2013-F C	Orden Pago N° 3754	0.00	57,342.68
			2) PASIVO	57,342.68
				57,342.68
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)				
JOSE BRAVO HERNANDEZ	POR PAGO DE JUICIO LABORAL 1015/2013-F C	Orden Pago N° 3754	0.00	57,342.68
8.2.4.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE BRAVO HERNANDEZ	POR PAGO DE JUICIO LABORAL 1015/2013-F C	Orden Pago N° 3754	57,342.68	0.00
JOSE BRAVO HERNANDEZ	POR PAGO DE JUICIO LABORAL 1015/2013-F C	Orden Pago N° 3754	0.00	57,342.68
8.2.5.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE BRAVO HERNANDEZ	POR PAGO DE JUICIO LABORAL 1015/2013-F C	Orden Pago N° 3754	57,342.68	0.00
JOSE BRAVO HERNANDEZ	POR PAGO DE JUICIO LABORAL 1015/2013-F C	Orden Pago N° 3754	0.00	57,342.68
8.2.6.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE BRAVO HERNANDEZ	POR PAGO DE JUICIO LABORAL 1015/2013-F C	Orden Pago N° 3754	57,342.68	0.00
JOSE BRAVO HERNANDEZ	POR PAGO DE JUICIO LABORAL 1015/2013-F C	Orden Pago N° 3754	0.00	57,342.68
8.2.7.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE BRAVO HERNANDEZ	POR PAGO DE JUICIO LABORAL 1015/2013-F C	Orden Pago N° 3754	57,342.68	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	229,370.72
			control sist.	286,713.40
			--Mvtos Existencias	286,713.40
				344,056.08

Cargos \$57,342.68

Abonos \$57,342.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,093.00
 Folio Sist. N° 1,093.00
 Fecha: 26/02/2018
 12:04:09 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018.

Hoja N° 349

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

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11619	636.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	636.30
				0.00
				0.00
			636.30	0.00

RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

636.30 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11620	794.95	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	794.95
				0.00
				0.00
			794.95	0.00

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

794.95 0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11621	53,795.49	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 18367	20,245.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	74,041.09
				0.00
				0.00
			74,041.09	0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE

Jefatura de Aseo Público

74,041.09 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Transf N° 20180228	0.00	76,462.34
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------------	------	-----------

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	76,462.34	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	76,462.34
			1) ACTIVO	76,462.34
				152,924.68

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	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 18367	0.00	20,245.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11618	990.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11618	0.00	990.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11619	636.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11619	0.00	636.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11620	794.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11620	0.00	794.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11621	53,795.49	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11621	0.00	53,795.49
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 18367	20,245.60	0.00
			2) PASIVO	76,462.34
				76,462.34

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	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11618	0.00	990.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11619	0.00	636.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11620	0.00	794.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11621	0.00	53,795.49
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 18367	0.00	20,245.60

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	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11618	990.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11618	0.00	990.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11619	636.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11619	0.00	636.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11620	794.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11620	0.00	794.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11621	53,795.49	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11621	0.00	53,795.49
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 18367	20,245.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 18367	0.00	20,245.60

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11618	990.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11618	0.00	990.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11619	636.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11619	0.00	636.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11620	794.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11620	0.00	794.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11621	53,795.49	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11621	0.00	53,795.49
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 18367	20,245.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 18367	0.00	20,245.60

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	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11618	990.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11618	0.00	990.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11619	636.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11619	0.00	636.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11620	794.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11620	0.00	794.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11621	53,795.49	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11621	0.00	53,795.49
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 18367	20,245.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 18367	0.00	20,245.60

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	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11618	990.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11619	636.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11620	794.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11621	53,795.49	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 18367	20,245.60	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

control sist.	458,774.04	535,236.38
---------------	------------	------------

--Mvtos Existencias 458,774.04 535,236.38

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	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11618	990.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	990.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	990.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 990.00 0.00

Cargos \$76,462.34

Abonos \$76,462.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,094.00
 Folio Sist. N° 1,094.00
 Fecha: 22/02/2018
 12:05:21p.m.
 Status: Aplicada

APORTACION ESTATAL MUNICIPAL PAGO DE DE CURSO DE SALUD NUTRICIONAL ZONA DE ACTUACION N° OBRA DS-16
 COLONIA EL ROSARIO PROGRAMA HABITAT RECURSO LOCAL

Hoja N° 351

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-602-1-00016 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION ESTATAL 1 DE 2 CURSO DE SAL	CFDI 339	1,595.16	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,595.16
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,595.16	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,595.16
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14770 BANORTE 2017 HABITAT RECURSO LOCAL 0323008969 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION ESTATAL 1 DE 2 CURSO DE SAL	Transf N° 20180213	0.00	1,595.16
			1) ACTIVO	0.00
				1,595.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14052 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION ESTATAL 1 DE 2 CURSO DE SAL	CFDI 339	1,595.16	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION ESTATAL 1 DE 2 CURSO DE SAL	CFDI 339	0.00	1,595.16
			2) PASIVO	1,595.16
				1,595.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION ESTATAL 1 DE 2 CURSO DE SAL	CFDI 339	0.00	1,595.16
8.2.4.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION ESTATAL 1 DE 2 CURSO DE SAL	CFDI 339	1,595.16	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION ESTATAL 1 DE 2 CURSO DE SAL	CFDI 339	0.00	1,595.16
8.2.5.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION ESTATAL 1 DE 2 CURSO DE SAL	CFDI 339	1,595.16	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION ESTATAL 1 DE 2 CURSO DE SAL	CFDI 339	0.00	1,595.16
8.2.6.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION ESTATAL 1 DE 2 CURSO DE SAL	CFDI 339	1,595.16	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION ESTATAL 1 DE 2 CURSO DE SAL	CFDI 339	0.00	1,595.16
8.2.7.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION ESTATAL 1 DE 2 CURSO DE SAL	CFDI 339	1,595.16	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,380.64
			control sist.	7,975.80
			--Mvtos Existencias	9,570.96

Cargos \$1,595.16

Abonos \$1,595.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,095.00
 Folio Sist. N° 1,095.00
 Fecha: 19/02/2018
 12:06:32p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR DIRECCION DE EDUCACION.

Hoja N° 352

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA ANIVERSARIO DE	CFDI 697	700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	700.00	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.		700.00	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	700.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES GARCIA ROSALIA	PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO	Cheque N° 6750	0.00	8,619.92
		1) ACTIVO	0.00	8,619.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00215 FLORES GARCIA ROSALIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA ANIVERSARIO DE	CFDI 697	700.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA ANIVERSARIO DE	CFDI 697	0.00	700.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA PRESIDENCIA	CFDI 650	1,740.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA PRESIDENCIA	CFDI 650	0.00	1,740.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA HOMANJE A BUST	CFDI 640	700.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA HOMANJE A BUST	CFDI 640	0.00	700.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR CORONA DE CONDOLENCIAS BUSTO MIGU	CFDI 661	999.92	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR CORONA DE CONDOLENCIAS BUSTO MIGU	CFDI 661	0.00	999.92
FLORES GARCIA ROSALIA	POR PAQUETE FLORAL PARA PRESIDENCIA	CFDI 668	3,480.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR PAQUETE FLORAL PARA PRESIDENCIA	CFDI 668	0.00	3,480.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO DE CONDOLENCIAS PARA PRES	CFDI 671	1,000.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO DE CONDOLENCIAS PARA PRES	CFDI 671	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	8,619.92	8,619.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA ANIVERSARIO DE	CFDI 697	0.00	700.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA PRESIDENCIA	CFDI 650	0.00	1,740.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA HOMANJE A BUST	CFDI 640	0.00	700.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR CORONA DE CONDOLENCIAS BUSTO MIGU	CFDI 661	0.00	999.92
FLORES GARCIA ROSALIA	POR PAQUETE FLORAL PARA PRESIDENCIA	CFDI 668	0.00	3,480.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO DE CONDOLENCIAS PARA PRES	CFDI 671	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA ANIVERSARIO DE	CFDI 697	700.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA ANIVERSARIO DE	CFDI 697	0.00	700.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA PRESIDENCIA	CFDI 650	1,740.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA PRESIDENCIA	CFDI 650	0.00	1,740.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA HOMANJE A BUST	CFDI 640	700.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA HOMANJE A BUST	CFDI 640	0.00	700.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR CORONA DE CONDOLENCIAS BUSTO MIGU	CFDI 661	999.92	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR CORONA DE CONDOLENCIAS BUSTO MIGU	CFDI 661	0.00	999.92
FLORES GARCIA ROSALIA	POR PAQUETE FLORAL PARA PRESIDENCIA	CFDI 668	3,480.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR PAQUETE FLORAL PARA PRESIDENCIA	CFDI 668	0.00	3,480.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO DE CONDOLENCIAS PARA PRES	CFDI 671	1,000.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO DE CONDOLENCIAS PARA PRES	CFDI 671	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA ANIVERSARIO DE	CFDI 697	700.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA ANIVERSARIO DE	CFDI 697	0.00	700.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA PRESIDENCIA	CFDI 650	1,740.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA PRESIDENCIA	CFDI 650	0.00	1,740.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA HOMANJE A BUST	CFDI 640	700.00	0.00

FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA HOMANJE A BUST	CFDI 640	0.00	700.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR CORONA DE CONDOLENCIAS BUSTO MIGU	CFDI 661	999.92	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR CORONA DE CONDOLENCIAS BUSTO MIGU	CFDI 661	0.00	999.92
FLORES GARCIA ROSALIA	POR PAQUETE FLORAL PARA PRESIDENCIA	CFDI 668	3,480.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR PAQUETE FLORAL PARA PRESIDENCIA	CFDI 668	0.00	3,480.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO DE CONDOLENCIAS PARA PRES	CFDI 671	1,000.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO DE CONDOLENCIAS PARA PRES	CFDI 671	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA ANIVERSARIO DE	CFDI 697	700.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA ANIVERSARIO DE	CFDI 697	0.00	700.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA PRESIDENCIA	CFDI 650	1,740.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA PRESIDENCIA	CFDI 650	0.00	1,740.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA HOMANJE A BUST	CFDI 640	700.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA HOMANJE A BUST	CFDI 640	0.00	700.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR CORONA DE CONDOLENCIAS BUSTO MIGU	CFDI 661	999.92	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR CORONA DE CONDOLENCIAS BUSTO MIGU	CFDI 661	0.00	999.92
FLORES GARCIA ROSALIA	POR PAQUETE FLORAL PARA PRESIDENCIA	CFDI 668	3,480.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR PAQUETE FLORAL PARA PRESIDENCIA	CFDI 668	0.00	3,480.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO DE CONDOLENCIAS PARA PRES	CFDI 671	1,000.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO DE CONDOLENCIAS PARA PRES	CFDI 671	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA ANIVERSARIO DE	CFDI 697	700.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA PRESIDENCIA	CFDI 650	1,740.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA HOMANJE A BUST	CFDI 640	700.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR CORONA DE CONDOLENCIAS BUSTO MIGU	CFDI 661	999.92	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR PAQUETE FLORAL PARA PRESIDENCIA	CFDI 668	3,480.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO DE CONDOLENCIAS PARA PRES	CFDI 671	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			34,479.68	34,479.68
control sist.			43,099.60	51,719.52
--Mvtos Existencias			43,099.60	51,719.52

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA PRESIDENCIA	CFDI 650	1,740.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA HOMANJE A BUST	CFDI 640	700.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR CORONA DE CONDOLENCIAS BUSTO MIGU	CFDI 661	999.92	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR PAQUETE FLORAL PARA PRESIDENCIA	CFDI 668	3,480.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO DE CONDOLENCIAS PARA PRES	CFDI 671	1,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,919.92	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			7,919.92	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			7,919.92	0.00

Cargos \$8,619.92

Abonos \$8,619.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,096.00
 Folio Sist. N° 1,096.00
 Fecha: 22/02/2018
 12:30:13p.m.
 Status: Aplicada

APORTACION ESTATAL MUNICIPAL PAGO 1 DE 2 DE TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA ZONA DE ACTUACION 140633101 N° OBRA DS-14 COLONIA EL ROSARIO PROGRAMA HABITAT RECURSO LOCAL 2017.

Hoja N° 354

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-602-1-00016 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE PREVENCION DE LA V	CFDI 338	1,583.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,583.02
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,583.02	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,583.02
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14770 BANORTE 2017 HABITAT RECURSO LOCAL 0323008969 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE PREVENCION DE LA V	Transf N° 20180212	0.00	1,583.02
				1) ACTIVO
			0.00	1,583.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14052 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE PREVENCION DE LA V	CFDI 338	1,583.02	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE PREVENCION DE LA V	CFDI 338	0.00	1,583.02
				2) PASIVO
			1,583.02	1,583.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE PREVENCION DE LA V	CFDI 338	0.00	1,583.02
8.2.4.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE PREVENCION DE LA V	CFDI 338	1,583.02	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE PREVENCION DE LA V	CFDI 338	0.00	1,583.02
8.2.5.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE PREVENCION DE LA V	CFDI 338	1,583.02	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE PREVENCION DE LA V	CFDI 338	0.00	1,583.02
8.2.6.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE PREVENCION DE LA V	CFDI 338	1,583.02	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE PREVENCION DE LA V	CFDI 338	0.00	1,583.02
8.2.7.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE PREVENCION DE LA V	CFDI 338	1,583.02	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,332.08
control sist.			7,915.10	9,498.12
--Mvtos Existencias			7,915.10	9,498.12

Cargos \$1,583.02

Abonos \$1,583.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,098.00
 Folio Sist. N° 1,098.00
 Fecha: 22/02/2018
 12:38:34p.m.
 Status: Aplicada

APORTACION ESTATAL MUNICIPAL PAGO 1 DE 2 TALLER DE PROMOCION DE IGUALDAD DE GENERO ZONA DE ACTUACION 14063101 N° OBRA DS-13 COLONIA EL ROSARIO PROGRAMA HABITAT RECURSO LOCAL 2017.

Hoja N° 355

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-602-1-00016 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE PROMOCION DE LA I	CFDI 337	1,583.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,583.02
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,583.02	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,583.02
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14770 BANORTE 2017 HABITAT RECURSO LOCAL 0323008969 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2017 HABITAT RECURSO LOCAL 0323008969	PAGO 1 DE 2 TALLER DE PROMOCION DE LA I	Transf N° 20180211	0.00	1,583.02
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14052 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE PROMOCION DE LA I	CFDI 337	1,583.02	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE PROMOCION DE LA I	CFDI 337	0.00	1,583.02
			2) PASIVO	1,583.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE PROMOCION DE LA I	CFDI 337	0.00	1,583.02
8.2.4.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE PROMOCION DE LA I	CFDI 337	1,583.02	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE PROMOCION DE LA I	CFDI 337	0.00	1,583.02
8.2.5.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE PROMOCION DE LA I	CFDI 337	1,583.02	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE PROMOCION DE LA I	CFDI 337	0.00	1,583.02
8.2.6.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE PROMOCION DE LA I	CFDI 337	1,583.02	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE PROMOCION DE LA I	CFDI 337	0.00	1,583.02
8.2.7.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE PROMOCION DE LA I	CFDI 337	1,583.02	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,332.08
			control sist.	7,915.10
			--Mvtos Existencias	7,915.10

Cargos \$1,583.02

Abonos \$1,583.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,099.00
 Folio Sist. N° 1,099.00
 Fecha: 22/02/2018
 12:42:47p.m.
 Status: Aplicada

APORTACION ESTATAL MUNICIPAL PAGO 1 DE 2 TALLER DE DERECHOS HUMANOS Y NO DISCRIMINACION ZONA DE ACTUACION 14063101 N° OBRA DS-12 COLONIA EL ROSARIO PROGRAMA HABITAT RECURSO LOCAL 2017.

Hoja N° 356

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA ENTORNO CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-602-1-00016 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE DERECHOS CIUDADAN	CFDI 336	1,583.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,583.02
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,583.02	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,583.02
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14770 BANORTE 2017 HABITAT RECURSO LOCAL 0323008969 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE DERECHOS CIUDADAN	Transf N° 20180210	0.00	1,583.02
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14052 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE DERECHOS CIUDADAN	CFDI 336	1,583.02	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE DERECHOS CIUDADAN	CFDI 336	0.00	1,583.02
			2) PASIVO	1,583.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE DERECHOS CIUDADAN	CFDI 336	0.00	1,583.02
8.2.4.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE DERECHOS CIUDADAN	CFDI 336	1,583.02	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE DERECHOS CIUDADAN	CFDI 336	0.00	1,583.02
8.2.5.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE DERECHOS CIUDADAN	CFDI 336	1,583.02	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE DERECHOS CIUDADAN	CFDI 336	0.00	1,583.02
8.2.6.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE DERECHOS CIUDADAN	CFDI 336	1,583.02	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE DERECHOS CIUDADAN	CFDI 336	0.00	1,583.02
8.2.7.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE DERECHOS CIUDADAN	CFDI 336	1,583.02	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,332.08
			control sist.	7,915.10
			--Mvtos Existencias	7,915.10

Cargos \$1,583.02

Abonos \$1,583.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,100.00
 Folio Sist. N° 1,100.00
 Fecha: 22/02/2018
 12:48:19 p.m.
 Status: Aplicada

APORTACION ESTATAL MUNICIPAL PAGO 1 DE 2 DE CURSO DE COCINA SALUDABLE CERTIFICADO ZONA DE ACTUACION 14063101 N° OBRA DS-11 COLONIA EL ROSARIO PROGRAMA HABITAT RECURSO LOCAL 2017.

Hoja N° 357

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-602-1-00016 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 CURSO DE COCINA SALUDABLE	CFDI 335	22,204.11	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,204.11
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22,204.11
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14770 BANORTE 2017 HABITAT RECURSO LOCAL 0323008969 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 CURSO DE COCINA SALUDABLE	Transf N° 20180209	0.00	22,204.11
			1) ACTIVO	0.00
				22,204.11
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14052 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 CURSO DE COCINA SALUDABLE	CFDI 335	22,204.11	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 CURSO DE COCINA SALUDABLE	CFDI 335	0.00	22,204.11
			2) PASIVO	22,204.11
				22,204.11
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 CURSO DE COCINA SALUDABLE	CFDI 335	0.00	22,204.11
8.2.4.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 CURSO DE COCINA SALUDABLE	CFDI 335	22,204.11	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 CURSO DE COCINA SALUDABLE	CFDI 335	0.00	22,204.11
8.2.5.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 CURSO DE COCINA SALUDABLE	CFDI 335	22,204.11	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 CURSO DE COCINA SALUDABLE	CFDI 335	0.00	22,204.11
8.2.6.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 CURSO DE COCINA SALUDABLE	CFDI 335	22,204.11	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 CURSO DE COCINA SALUDABLE	CFDI 335	0.00	22,204.11
8.2.7.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 CURSO DE COCINA SALUDABLE	CFDI 335	22,204.11	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	88,816.44
			control sist.	111,020.55
				133,224.66
			--Mvtos Existencias	111,020.55
				133,224.66

Cargos \$22,204.11

Abonos \$22,204.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,101.00
 Folio Sist. N° 1,101.00
 Fecha: 22/02/2018
 12:53:10p.m.
 Status: Aplicada

APORTACION ESTATAL MUNICIPAL PAGO 1 DE 2 DE TALLER DE ACONDICIONAMIENTO FISICO AEROBICO Y/O CARDIOVASCULAR (ZUMBA) ZONA DE ACTUACION 14063102 N° OBRA DS-10 COLONIA NUEVO FUERTE PROGRAMA HABITAT RECURSO LOCAL.

Hoja N° 358

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-602-1-00016 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE ACONDICIONAMIENT	CFDI 334	3,034.69	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,034.69
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			3,034.69	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,034.69
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14770 BANORTE 2017 HABITAT RECURSO LOCAL 0323008969 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE ACONDICIONAMIENT	Transf N° 20180208	0.00	3,034.69
			1) ACTIVO	0.00
				3,034.69
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14052 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE ACONDICIONAMIENT	CFDI 334	3,034.69	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE ACONDICIONAMIENT	CFDI 334	0.00	3,034.69
			2) PASIVO	3,034.69
				3,034.69
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE ACONDICIONAMIENT	CFDI 334	0.00	3,034.69
8.2.4.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE ACONDICIONAMIENT	CFDI 334	3,034.69	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE ACONDICIONAMIENT	CFDI 334	0.00	3,034.69
8.2.5.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE ACONDICIONAMIENT	CFDI 334	3,034.69	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE ACONDICIONAMIENT	CFDI 334	0.00	3,034.69
8.2.6.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE ACONDICIONAMIENT	CFDI 334	3,034.69	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE ACONDICIONAMIENT	CFDI 334	0.00	3,034.69
8.2.7.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE ACONDICIONAMIENT	CFDI 334	3,034.69	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,138.76
control sist.			15,173.45	18,208.14
--Mvtos Existencias			15,173.45	18,208.14

Cargos \$3,034.69

Abonos \$3,034.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,102.00
 Folio Sist. N° 1,102.00
 Fecha: 22/02/2018
 12:58:22p.m.
 Status: Aplicada

APORTACION ESTATAL MUNICIPAL PAGO 1 DE 2 DE CURSO DE SALUD NUTRICIONAL ZONA DE ACTUACION 14063102 N° OBRA DS-9 COLONIA NUEVO FUERTE PROGRAMA HABITAL RECURSO LOCAL.

Hoja N° 359

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-602-1-00016 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 CURSO DE SALUD NUTRICIONAL	CFDI 333	1,595.16	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,595.16
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,595.16	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,595.16
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14770 BANORTE 2017 HABITAT RECURSO LOCAL 0323008969 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 CURSO DE SALUD NUTRICIONAL	Transf N° 20180207	0.00	1,595.16
			1) ACTIVO	0.00
				1,595.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14052 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 CURSO DE SALUD NUTRICIONAL	CFDI 333	1,595.16	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 CURSO DE SALUD NUTRICIONAL	CFDI 333	0.00	1,595.16
			2) PASIVO	1,595.16
				1,595.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 CURSO DE SALUD NUTRICIONAL	CFDI 333	0.00	1,595.16
8.2.4.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 CURSO DE SALUD NUTRICIONAL	CFDI 333	1,595.16	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 CURSO DE SALUD NUTRICIONAL	CFDI 333	0.00	1,595.16
8.2.5.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 CURSO DE SALUD NUTRICIONAL	CFDI 333	1,595.16	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 CURSO DE SALUD NUTRICIONAL	CFDI 333	0.00	1,595.16
8.2.6.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 CURSO DE SALUD NUTRICIONAL	CFDI 333	1,595.16	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 CURSO DE SALUD NUTRICIONAL	CFDI 333	0.00	1,595.16
8.2.7.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 CURSO DE SALUD NUTRICIONAL	CFDI 333	1,595.16	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,380.64
control sist.			7,975.80	9,570.96
--Mvtos Existencias			7,975.80	9,570.96

Cargos \$1,595.16

Abonos \$1,595.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,103.00
Folio Sist. N° 1,103.00
Fecha: 22/02/2018
 01:10:37p.m.
Status: Aplicada

APORTACION ESTATAL MUNICIPAL PAGO 1 DE 2 DE TALLER DE PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO ZONA DE ACTUACION 14063102 N° OBRA DS-4 COLONIA NUEVO FUERTE PROGRAMA HABITAT RECURSO LOCAL 2017.

Hoja N° 360

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-602-1-00016 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE PROMOCION DE LA I	CFDI 331	1,583.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,583.02
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,583.02	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,583.02
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14770 BANORTE 2017 HABITAT RECURSO LOCAL 0323008969 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE PROMOCION	Transf N° 20180205	0.00	1,583.02
			1) ACTIVO	0.00
				1,583.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14052 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE PROMOCION DE LA I	CFDI 331	1,583.02	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE PROMOCION DE LA I	CFDI 331	0.00	1,583.02
			2) PASIVO	1,583.02
				1,583.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE PROMOCION DE LA I	CFDI 331	0.00	1,583.02
8.2.4.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE PROMOCION DE LA I	CFDI 331	1,583.02	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE PROMOCION DE LA I	CFDI 331	0.00	1,583.02
8.2.5.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE PROMOCION DE LA I	CFDI 331	1,583.02	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE PROMOCION DE LA I	CFDI 331	0.00	1,583.02
8.2.6.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE PROMOCION DE LA I	CFDI 331	1,583.02	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE PROMOCION DE LA I	CFDI 331	0.00	1,583.02
8.2.7.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE PROMOCION DE LA I	CFDI 331	1,583.02	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,332.08
			control sist.	7,915.10
			--Mvtos Existencias	7,915.10
				9,498.12

Cargos \$1,583.02

Abonos \$1,583.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,104.00
Folio Sist. N° 1,104.00
Fecha: 22/02/2018
 01:16:13p.m.
Status: Aplicada

APORTACION ESTATAL MUNICIPAL PAGO 1 DE 2 TALLER DE PROMOCION DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION ZONA DE ACTUACION 140633102 N° OBRA DS-2 COLONIA NUEVO FUERTE PROGRAMA HABITAT RECURSO LOCAL 2017.

Hoja N° 361

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-602-1-00016 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE PROMOCION DE LOS D	CFDI 330	1,583.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,583.02
				0.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	1,583.02
				0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,583.02
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14770 BANORTE 2017 HABITAT RECURSO LOCAL 0323008969 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE PROMOCION DE LOS D	Transf N° 20180204	0.00	1,583.02
			1) ACTIVO	0.00
				1,583.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14052 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE PROMOCION DE LOS D	CFDI 330	1,583.02	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE PROMOCION DE LOS D	CFDI 330	0.00	1,583.02
			2) PASIVO	1,583.02
				1,583.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE PROMOCION DE LOS D	CFDI 330	0.00	1,583.02
8.2.4.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE PROMOCION DE LOS D	CFDI 330	1,583.02	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE PROMOCION DE LOS D	CFDI 330	0.00	1,583.02
8.2.5.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE PROMOCION DE LOS D	CFDI 330	1,583.02	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE PROMOCION DE LOS D	CFDI 330	0.00	1,583.02
8.2.6.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE PROMOCION DE LOS D	CFDI 330	1,583.02	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE PROMOCION DE LOS D	CFDI 330	0.00	1,583.02
8.2.7.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 TALLER DE PROMOCION DE LOS D	CFDI 330	1,583.02	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,332.08
			control sist.	7,915.10
				9,498.12
			--Mvtos Existencias	7,915.10
				9,498.12

Cargos \$1,583.02

Abonos \$1,583.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,106.00
Folio Sist. N° 1,106.00
Fecha: 22/02/2018
 01:28:17p.m.
Status: Aplicada

APORTACION ESTATAL MUNICIPAL PAGO 1 DE 2 CURSO DE COCINA SALUDABLE CERTIFICADO ZONA DE ACTUACION 14063102
 N° OBRA DS-1 COLONIA NUEVO FUERTE PROGRAMA HABITAT RECURSO LOCAL 2017.

Hoja N° 362

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-602-1-00016 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 CURSO DE COCINA SALUDABLE	CFDI 329	22,204.11	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,204.11
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22,204.11
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14770 BANORTE 2017 HABITAT RECURSO LOCAL 0323008969 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 CURSO DE COCINA SALUDABLE	Transf N° 20180203	0.00	22,204.11
			1) ACTIVO	0.00
				22,204.11
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14052 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 CURSO DE COCINA SALUDABLE	CFDI 329	22,204.11	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 CURSO DE COCINA SALUDABLE	CFDI 329	0.00	22,204.11
			2) PASIVO	22,204.11
				22,204.11
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 CURSO DE COCINA SALUDABLE	CFDI 329	0.00	22,204.11
8.2.4.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 CURSO DE COCINA SALUDABLE	CFDI 329	22,204.11	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 CURSO DE COCINA SALUDABLE	CFDI 329	0.00	22,204.11
8.2.5.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 CURSO DE COCINA SALUDABLE	CFDI 329	22,204.11	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 CURSO DE COCINA SALUDABLE	CFDI 329	0.00	22,204.11
8.2.6.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 CURSO DE COCINA SALUDABLE	CFDI 329	22,204.11	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 CURSO DE COCINA SALUDABLE	CFDI 329	0.00	22,204.11
8.2.7.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 1 DE 2 CURSO DE COCINA SALUDABLE	CFDI 329	22,204.11	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	88,816.44
			control sist.	111,020.55
			--Mvtos Existencias	133,224.66

Cargos \$22,204.11

Abonos \$22,204.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,107.00
 Folio Sist. N° 1,107.00
 Fecha: 16/02/2018
 01:31:36p.m.
 Status: Aplicada

APORTACION A IPEJAL PAGO PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2018.

Hoja N° 363

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-401-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE LA 2DA QNA FEB 2018	CFDI B5664834	60,809.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,809.01	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		60,809.01	0.00
			60,809.01	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE LA 2DA QNA FEB 2018	Transf N° 20180202	0.00	94,921.24
		1) ACTIVO	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 DE LA 2DA QNA FEB 2018	CFDI B5664834	60,809.01	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE LA 2DA QNA FEB 2018	CFDI B5664834	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	PAGO DE LA 2DA QNA FEB 2018	Transf N° 20180202	34,112.23	0.00
		2) PASIVO	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 DE LA 2DA QNA FEB 2018	CFDI B5664834	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 DE LA 2DA QNA FEB 2018	CFDI B5664834	60,809.01	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE LA 2DA QNA FEB 2018	CFDI B5664834	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 DE LA 2DA QNA FEB 2018	CFDI B5664834	60,809.01	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE LA 2DA QNA FEB 2018	CFDI B5664834	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 DE LA 2DA QNA FEB 2018	CFDI B5664834	60,809.01	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE LA 2DA QNA FEB 2018	CFDI B5664834	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 DE LA 2DA QNA FEB 2018	CFDI B5664834	60,809.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	243,236.04	243,236.04
		control sist.	338,157.28	398,966.29
		--Mvtos Existencias	338,157.28	398,966.29

Cargos \$94,921.24

Abonos \$94,921.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,109.00
 Folio Sist. N° 1,109.00
 Fecha: 27/02/2018
 01:40:30p.m.
 Status: Aplicada

COMPRA E INSTALACION DE AMORTIGUADORES PARA UNIDAD 02 DE GIRAS Y LOGISTICA.

Hoja N° 364

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	REFACCIONES UNIDAD 2 DE GIRAS Y LOGISTI	Cheque N° 6500	0.00	4,060.00
		1) ACTIVO	0.00	4,060.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13095 MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	REFACCIONES UNIDAD 2 DE GIRAS Y LOGISTI	CFDI F57F5EE0	4,060.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	REFACCIONES UNIDAD 2 DE GIRAS Y LOGISTI	CFDI F57F5EE0	0.00	4,060.00
		2) PASIVO	4,060.00	4,060.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	REFACCIONES UNIDAD 2 DE GIRAS Y LOGISTI	CFDI F57F5EE0	0.00	4,060.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	REFACCIONES UNIDAD 2 DE GIRAS Y LOGISTI	CFDI F57F5EE0	4,060.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	REFACCIONES UNIDAD 2 DE GIRAS Y LOGISTI	CFDI F57F5EE0	0.00	4,060.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	REFACCIONES UNIDAD 2 DE GIRAS Y LOGISTI	CFDI F57F5EE0	4,060.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	REFACCIONES UNIDAD 2 DE GIRAS Y LOGISTI	CFDI F57F5EE0	0.00	4,060.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	REFACCIONES UNIDAD 2 DE GIRAS Y LOGISTI	CFDI F57F5EE0	4,060.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	REFACCIONES UNIDAD 2 DE GIRAS Y LOGISTI	CFDI F57F5EE0	0.00	4,060.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	REFACCIONES UNIDAD 2 DE GIRAS Y LOGISTI	CFDI F57F5EE0	4,060.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,240.00	16,240.00
		control sist.	20,300.00	24,360.00
		--Mvtos Existencias	20,300.00	24,360.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	REFACCIONES UNIDAD 2 DE GIRAS Y LOGISTI	CFDI F57F5EE0	4,060.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,060.00	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		4,060.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	4,060.00	0.00

Cargos	\$4,060.00
Abonos	\$4,060.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,111.00
 Folio Sist. N° 1,111.00
 Fecha: 20/02/2018
 01:46:53p.m.
 Status: Aplicada

TRAMITE DE MODIFICACION DE TITULO DE CONCESION PARA POZO N° 2 SEGUN ESTUDIOS GEOFISICOS CORRESPONDIENTES, UBICACION EN LA COLONIA NUEVO FUERTE EN EL CRUCE DE LA CALLE TOBA Y GRAVA AGUA INFRAESTRUCTURA.

Hoja N° 365

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ESTUDIOS GEOFISICOS PARA POZO COL NUEV	CFDI 1414005	1,991.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,991.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	1,991.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ESTUDIOS GEOFISICOS PARA POZO COL NUEV	Transf N° 20180202	0.00	1,991.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,991.00
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	ESTUDIOS GEOFISICOS PARA POZO COL NUEV	CFDI 1414005	1,991.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ESTUDIOS GEOFISICOS PARA POZO COL NUEV	CFDI 1414005	0.00	1,991.00
			2) PASIVO	1,991.00
				1,991.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ESTUDIOS GEOFISICOS PARA POZO COL NUEV	CFDI 1414005	0.00	1,991.00
8.2.4.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ESTUDIOS GEOFISICOS PARA POZO COL NUEV	CFDI 1414005	1,991.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ESTUDIOS GEOFISICOS PARA POZO COL NUEV	CFDI 1414005	0.00	1,991.00
8.2.5.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ESTUDIOS GEOFISICOS PARA POZO COL NUEV	CFDI 1414005	1,991.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ESTUDIOS GEOFISICOS PARA POZO COL NUEV	CFDI 1414005	0.00	1,991.00
8.2.6.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ESTUDIOS GEOFISICOS PARA POZO COL NUEV	CFDI 1414005	1,991.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ESTUDIOS GEOFISICOS PARA POZO COL NUEV	CFDI 1414005	0.00	1,991.00
8.2.7.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ESTUDIOS GEOFISICOS PARA POZO COL NUEV	CFDI 1414005	1,991.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,964.00
			control sist.	11,946.00
			--Mvtos Existencias	9,955.00
				11,946.00

Cargos \$1,991.00

Abonos \$1,991.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,112.00
Folio Sist. N° 1,112.00
Fecha: 27/02/2018
 02:02:42p.m.
Status: Aplicada

PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS, CONFIRMACION DE CITAS Y VALIDACION NORMATIVA, CORRESPONDIENTE AL PAGO 23 DE 28 MES DE ENERO 2018.

Hoja N° 366

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	CONFIRMACION DE CITAS Y VALIDACION NOR	CFDI 4001	52,772.84	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,772.84
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			52,772.84	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			52,772.84	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	CONFIRMACION DE CITAS Y VALIDACION NOR	Transf N° 20180235	0.00	52,772.84
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	52,772.84
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.	CONFIRMACION DE CITAS Y VALIDACION NOR	CFDI 4001	52,772.84	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	CONFIRMACION DE CITAS Y VALIDACION NOR	CFDI 4001	0.00	52,772.84
			2) PASIVO	52,772.84
			52,772.84	52,772.84
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.	CONFIRMACION DE CITAS Y VALIDACION NOR	CFDI 4001	0.00	52,772.84
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.	CONFIRMACION DE CITAS Y VALIDACION NOR	CFDI 4001	52,772.84	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	CONFIRMACION DE CITAS Y VALIDACION NOR	CFDI 4001	0.00	52,772.84
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.	CONFIRMACION DE CITAS Y VALIDACION NOR	CFDI 4001	52,772.84	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	CONFIRMACION DE CITAS Y VALIDACION NOR	CFDI 4001	0.00	52,772.84
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.	CONFIRMACION DE CITAS Y VALIDACION NOR	CFDI 4001	52,772.84	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	CONFIRMACION DE CITAS Y VALIDACION NOR	CFDI 4001	0.00	52,772.84
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.	CONFIRMACION DE CITAS Y VALIDACION NOR	CFDI 4001	52,772.84	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	211,091.36
			control sist.	263,864.20
			263,864.20	316,637.04
--Mvtos Existencias			263,864.20	316,637.04

Cargos \$52,772.84

Abonos \$52,772.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,113.00
 Folio Sist. N° 1,113.00
 Fecha: 27/02/2018
 02:09:33p.m.
 Status: Aplicada

PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223 APARTADO B, FRACCION 1 DE LA LFD) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN, JAL CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE OCT A DIC 2017.

Hoja N° 367

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	CFDI 1417419	8,220.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,220.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			8,220.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			8,220.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	Transf N° 20180233	0.00	8,220.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01092 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	CFDI 1417419	8,220.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	CFDI 1417419	0.00	8,220.00
			2) PASIVO	8,220.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	CFDI 1417419	0.00	8,220.00
8.2.4.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	CFDI 1417419	8,220.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	CFDI 1417419	0.00	8,220.00
8.2.5.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	CFDI 1417419	8,220.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	CFDI 1417419	0.00	8,220.00
8.2.6.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	CFDI 1417419	8,220.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	CFDI 1417419	0.00	8,220.00
8.2.7.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	CFDI 1417419	8,220.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,880.00
			control sist.	41,100.00
			--Mvtos Existencias	41,100.00

Cargos \$8,220.00

Abonos \$8,220.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,115.00
 Folio Sist. N° 1,115.00
 Fecha: 27/02/2018
 02:14:52p.m.
 Status: Aplicada

PAGO DE EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223 APARTADO B, FRACCION 1 DE LA LFD) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN, JALISCO CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE OCTUBRE 2017, POZO 4 DE 6.

Hoja N° 368

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	CFDI 1417441	8,220.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,220.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	8,220.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	8,220.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	Transf N° 20180232	0.00	8,220.00
			1) ACTIVO	0.00
				8,220.00
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	APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	CFDI 1417441	8,220.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	CFDI 1417441	0.00	8,220.00
			2) PASIVO	8,220.00
				8,220.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	CFDI 1417441	0.00	8,220.00
8.2.4.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	CFDI 1417441	8,220.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	CFDI 1417441	0.00	8,220.00
8.2.5.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	CFDI 1417441	8,220.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	CFDI 1417441	0.00	8,220.00
8.2.6.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	CFDI 1417441	8,220.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	CFDI 1417441	0.00	8,220.00
8.2.7.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	CFDI 1417441	8,220.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,880.00
			control sist.	41,100.00
			--Mvtos Existencias	41,100.00
				49,320.00

Cargos \$8,220.00

Abonos \$8,220.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,119.00
Folio Sist. N° 1,119.00
Fecha: 16/02/2018
02:26:42p.m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3692 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.

Hoja N° 369

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JUAREZ ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO POLIC	Cheque N° 6713	0.00	5,274.13
		1) ACTIVO	0.00	5,274.13
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13869 JUAREZ ZUÑIGA MIGUEL ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JUAREZ ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	POR LIQUIDACION TOTAL COMO POLICIA EN C	Ref N° 3692	5,274.13	0.00
		2) PASIVO	5,274.13	0.00
		control sist.	5,274.13	5,274.13
		--Mvtos Existencias	5,274.13	5,274.13

Cargos \$5,274.13

Abonos \$5,274.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,121.00
Folio Sist. N° 1,121.00
Fecha: 07/02/2018
 02:28:14p.m.
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3691 POR LIQUIDACION TOTAL DE MAESTRA DE LA DIRECCION DE CULTURA.

Hoja N° 370

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LORENA LOPEZ CISNEROS	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO MAESTRA	Cheque N° 6666	0.00	23,789.61
		1) ACTIVO	0.00	23,789.61
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15046 LORENA LOPEZ CISNEROS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LORENA LOPEZ CISNEROS	POR LIQUIDACION TOTAL COMO MAESTRA EN I	Ref N° 3691	23,789.61	0.00
		2) PASIVO	23,789.61	0.00
		control sist.	23,789.61	23,789.61
		--Mvtos Existencias	23,789.61	23,789.61

Cargos \$23,789.61

Abonos \$23,789.61

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,122.00
 Folio Sist. N° 1,122.00
 Fecha: 12/02/2018
 02:29:48p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3713 POR PAGO DE LIQUIDACION TOTAL DEL SR. J .JESUS BRAVO HERNANDEZ ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO ACAECIDO EL DIA 18 DE JULIO DE 2017.

Hoja N° 371

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
J JESUS BRAVO HERNANDEZ	POR SUELDO DE LA 2DA QNA JULIO 2017	CFDI 3713	629.29	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
J JESUS BRAVO HERNANDEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 3713	5,639.92	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACIONES				
J JESUS BRAVO HERNANDEZ	POR INDEMNIZACION DE 2 MESES	CFDI 3713	12,586.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,855.21
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	18,855.21
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
J JESUS BRAVO HERNANDEZ	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE OPERADO	Cheque N° 6694	0.00	18,662.45
			1) ACTIVO	0.00
				18,662.45

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14675 J JESUS BRAVO HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
J JESUS BRAVO HERNANDEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 3713	5,639.92	0.00
J JESUS BRAVO HERNANDEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 3713	0.00	5,639.92
J JESUS BRAVO HERNANDEZ	POR SUELDO DE LA 2DA QNA JULIO 2017	CFDI 3713	629.29	0.00
J JESUS BRAVO HERNANDEZ	POR SUELDO DE LA 2DA QNA JULIO 2017	CFDI 3713	0.00	629.29
J JESUS BRAVO HERNANDEZ	POR INDEMNIZACION DE 2 MESES	CFDI 3713	12,586.00	0.00
J JESUS BRAVO HERNANDEZ	POR INDEMNIZACION DE 2 MESES	CFDI 3713	0.00	12,586.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISR SALARIOS POR PAGO POR I	Ref N° 6694	0.00	192.76
			2) PASIVO	18,855.21
				19,047.97

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
J JESUS BRAVO HERNANDEZ	POR SUELDO DE LA 2DA QNA JULIO 2017	CFDI 3713	0.00	629.29
8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
J JESUS BRAVO HERNANDEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 3713	0.00	5,639.92
8.2.2.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
J JESUS BRAVO HERNANDEZ	POR INDEMNIZACION DE 2 MESES	CFDI 3713	0.00	12,586.00
8.2.4.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
J JESUS BRAVO HERNANDEZ	POR SUELDO DE LA 2DA QNA JULIO 2017	CFDI 3713	629.29	0.00
J JESUS BRAVO HERNANDEZ	POR SUELDO DE LA 2DA QNA JULIO 2017	CFDI 3713	0.00	629.29
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
J JESUS BRAVO HERNANDEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 3713	5,639.92	0.00
J JESUS BRAVO HERNANDEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 3713	0.00	5,639.92
8.2.4.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
J JESUS BRAVO HERNANDEZ	POR INDEMNIZACION DE 2 MESES	CFDI 3713	12,586.00	0.00
J JESUS BRAVO HERNANDEZ	POR INDEMNIZACION DE 2 MESES	CFDI 3713	0.00	12,586.00
8.2.5.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
J JESUS BRAVO HERNANDEZ	POR SUELDO DE LA 2DA QNA JULIO 2017	CFDI 3713	629.29	0.00
J JESUS BRAVO HERNANDEZ	POR SUELDO DE LA 2DA QNA JULIO 2017	CFDI 3713	0.00	629.29
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
J JESUS BRAVO HERNANDEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 3713	5,639.92	0.00
J JESUS BRAVO HERNANDEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 3713	0.00	5,639.92
8.2.5.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
J JESUS BRAVO HERNANDEZ	POR INDEMNIZACION DE 2 MESES	CFDI 3713	12,586.00	0.00
J JESUS BRAVO HERNANDEZ	POR INDEMNIZACION DE 2 MESES	CFDI 3713	0.00	12,586.00
8.2.6.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

J JESUS BRAVO HERNANDEZ	POR SUELDO DE LA 2DA QNA JULIO 2017	CFDI 3713	629.29	0.00
J JESUS BRAVO HERNANDEZ	POR SUELDO DE LA 2DA QNA JULIO 2017	CFDI 3713	0.00	629.29
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
J JESUS BRAVO HERNANDEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 3713	5,639.92	0.00
J JESUS BRAVO HERNANDEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 3713	0.00	5,639.92
8.2.6.0.0-1521-0000-401-1-00004	Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
J JESUS BRAVO HERNANDEZ	POR INDEMNIZACION DE 2 MESES	CFDI 3713	12,586.00	0.00
J JESUS BRAVO HERNANDEZ	POR INDEMNIZACION DE 2 MESES	CFDI 3713	0.00	12,586.00
8.2.7.0.0-1131-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
J JESUS BRAVO HERNANDEZ	POR SUELDO DE LA 2DA QNA JULIO 2017	CFDI 3713	629.29	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)			
J JESUS BRAVO HERNANDEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 3713	5,639.92	0.00
8.2.7.0.0-1521-0000-401-1-00004	Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
J JESUS BRAVO HERNANDEZ	POR INDEMNIZACION DE 2 MESES	CFDI 3713	12,586.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			75,420.84	75,420.84
			control sist.	
			94,276.05	113,131.26
--Mvtos Existencias			94,276.05	113,131.26

Cargos	\$18,855.21
---------------	--------------------

Abonos	\$18,855.21
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,123.00
 Folio Sist. N° 1,123.00
 Fecha: 16/02/2018
 02:32:28p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3747 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.

Hoja N° 373

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				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JUAN PABLO NERI SALDIVAR	POR SUELDO DE LA 1ER QNA FEBRERO 2018	Orden Pago N° 3747	2,582.38	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
JUAN PABLO NERI SALDIVAR	AGUINALDO	Orden Pago N° 3747	1,892.07	0.00
JUAN PABLO NERI SALDIVAR	VACACIONES	Orden Pago N° 3747	4,126.16	0.00
JUAN PABLO NERI SALDIVAR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3747	1,029.72	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			9,630.33	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	0.00
			9,630.33	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JUAN PABLO NERI SALDIVAR	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA E	Cheque N° 6717	0.00	8,811.56
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15140 JUAN PABLO NERI SALDIVAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN PABLO NERI SALDIVAR	AGUINALDO	Orden Pago N° 3747	1,892.07	0.00
JUAN PABLO NERI SALDIVAR	AGUINALDO	Orden Pago N° 3747	0.00	1,892.07
JUAN PABLO NERI SALDIVAR	VACACIONES	Orden Pago N° 3747	4,126.16	0.00
JUAN PABLO NERI SALDIVAR	VACACIONES	Orden Pago N° 3747	0.00	4,126.16
JUAN PABLO NERI SALDIVAR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3747	1,029.72	0.00
JUAN PABLO NERI SALDIVAR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3747	0.00	1,029.72
JUAN PABLO NERI SALDIVAR	POR SUELDO DE LA 1ER QNA FEBRERO 2018	Orden Pago N° 3747	2,582.38	0.00
JUAN PABLO NERI SALDIVAR	POR SUELDO DE LA 1ER QNA FEBRERO 2018	Orden Pago N° 3747	0.00	2,582.38
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN PABLO NERI SALDIVAR	RETENCION ISR POR SALARIOS	Ref N° 3747	0.00	785.86
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN PABLO NERI SALDIVAR	POR DEDUCCION IMSS	Ref N° 3747	0.00	32.91
			2) PASIVO	0.00
			9,630.33	10,449.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN PABLO NERI SALDIVAR	POR SUELDO DE LA 1ER QNA FEBRERO 2018	Orden Pago N° 3747	0.00	2,582.38
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)				
JUAN PABLO NERI SALDIVAR	AGUINALDO	Orden Pago N° 3747	0.00	1,892.07
JUAN PABLO NERI SALDIVAR	VACACIONES	Orden Pago N° 3747	0.00	4,126.16
JUAN PABLO NERI SALDIVAR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3747	0.00	1,029.72
8.2.4.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN PABLO NERI SALDIVAR	POR SUELDO DE LA 1ER QNA FEBRERO 2018	Orden Pago N° 3747	2,582.38	0.00
JUAN PABLO NERI SALDIVAR	POR SUELDO DE LA 1ER QNA FEBRERO 2018	Orden Pago N° 3747	0.00	2,582.38
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN PABLO NERI SALDIVAR	AGUINALDO	Orden Pago N° 3747	1,892.07	0.00
JUAN PABLO NERI SALDIVAR	AGUINALDO	Orden Pago N° 3747	0.00	1,892.07
JUAN PABLO NERI SALDIVAR	VACACIONES	Orden Pago N° 3747	4,126.16	0.00
JUAN PABLO NERI SALDIVAR	VACACIONES	Orden Pago N° 3747	0.00	4,126.16
JUAN PABLO NERI SALDIVAR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3747	1,029.72	0.00
JUAN PABLO NERI SALDIVAR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3747	0.00	1,029.72
8.2.5.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN PABLO NERI SALDIVAR	POR SUELDO DE LA 1ER QNA FEBRERO 2018	Orden Pago N° 3747	2,582.38	0.00
JUAN PABLO NERI SALDIVAR	POR SUELDO DE LA 1ER QNA FEBRERO 2018	Orden Pago N° 3747	0.00	2,582.38
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN PABLO NERI SALDIVAR	AGUINALDO	Orden Pago N° 3747	1,892.07	0.00

JUAN PABLO NERI SALDIVAR	AGUINALDO	Orden Pago N° 3747	0.00	1,892.07
JUAN PABLO NERI SALDIVAR	VACACIONES	Orden Pago N° 3747	4,126.16	0.00
JUAN PABLO NERI SALDIVAR	VACACIONES	Orden Pago N° 3747	0.00	4,126.16
JUAN PABLO NERI SALDIVAR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3747	1,029.72	0.00
JUAN PABLO NERI SALDIVAR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3747	0.00	1,029.72
8.2.6.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN PABLO NERI SALDIVAR	POR SUELDO DE LA 1ER QNA FEBRERO 2018	Orden Pago N° 3747	2,582.38	0.00
JUAN PABLO NERI SALDIVAR	POR SUELDO DE LA 1ER QNA FEBRERO 2018	Orden Pago N° 3747	0.00	2,582.38
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN PABLO NERI SALDIVAR	AGUINALDO	Orden Pago N° 3747	1,892.07	0.00
JUAN PABLO NERI SALDIVAR	AGUINALDO	Orden Pago N° 3747	0.00	1,892.07
JUAN PABLO NERI SALDIVAR	VACACIONES	Orden Pago N° 3747	4,126.16	0.00
JUAN PABLO NERI SALDIVAR	VACACIONES	Orden Pago N° 3747	0.00	4,126.16
JUAN PABLO NERI SALDIVAR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3747	1,029.72	0.00
JUAN PABLO NERI SALDIVAR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3747	0.00	1,029.72
8.2.7.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN PABLO NERI SALDIVAR	POR SUELDO DE LA 1ER QNA FEBRERO 2018	Orden Pago N° 3747	2,582.38	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)				
JUAN PABLO NERI SALDIVAR	AGUINALDO	Orden Pago N° 3747	1,892.07	0.00
JUAN PABLO NERI SALDIVAR	VACACIONES	Orden Pago N° 3747	4,126.16	0.00
JUAN PABLO NERI SALDIVAR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3747	1,029.72	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			38,521.32	38,521.32
control sist.			48,151.65	57,781.98
--Mvtos Existencias			48,151.65	57,781.98

Cargos \$9,630.33

Abonos \$9,630.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,124.00
 Folio Sist. N° 1,124.00
 Fecha: 27/02/2018
 02:33:09 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223 APARTADO B, FRACCION 1 DE LA LFD) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN, JALISCO CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2017, POZO 3 DE 6.

Hoja N° 375

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	CFDI 1417399	8,220.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,220.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			8,220.00	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	8,220.00
			8,220.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	Transf N° 20180231	0.00	8,220.00
			1) ACTIVO	0.00
			8,220.00	8,220.00
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	APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	CFDI 1417399	8,220.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	CFDI 1417399	0.00	8,220.00
			2) PASIVO	8,220.00
			8,220.00	8,220.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	CFDI 1417399	0.00	8,220.00
8.2.4.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	CFDI 1417399	8,220.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	CFDI 1417399	0.00	8,220.00
8.2.5.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	CFDI 1417399	8,220.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	CFDI 1417399	0.00	8,220.00
8.2.6.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	CFDI 1417399	8,220.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	CFDI 1417399	0.00	8,220.00
8.2.7.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	CFDI 1417399	8,220.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,880.00
			control sist.	41,100.00
			41,100.00	49,320.00
			--Mvtos Existencias	41,100.00
			41,100.00	49,320.00

Cargos \$8,220.00

Abonos \$8,220.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,125.00
 Folio Sist. N° 1,125.00
 Fecha: 16/02/2018
 02:37:56p.m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3748 POR LIQUIDACION TOTAL DE COMISARIO ADSCRITO A COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.

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				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
DANIEL ACEVES SALDIVAR	POR SUELDO DE LA 1ER QNA FEBRERO DE 20	Orden Pago N° 3748	10,643.39	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
DANIEL ACEVES SALDIVAR	POR DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	Orden Pago N° 3748	-10,000.00	0.00
DANIEL ACEVES SALDIVAR	AGUINALDO	Orden Pago N° 3748	7,798.24	0.00
DANIEL ACEVES SALDIVAR	VACACIONES	Orden Pago N° 3748	3,119.29	0.00
DANIEL ACEVES SALDIVAR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3748	779.82	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			12,340.74	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			12,340.74	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			12,340.74	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DANIEL ACEVES SALDIVAR	PAGO TOTAL POR COMISARIO ADSCRITO A SE	Cheque N° 6712	0.00	8,252.01
			1) ACTIVO	0.00
			8,252.01	
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14496 DANIEL ACEVES SALDIVAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DANIEL ACEVES SALDIVAR	AGUINALDO	Orden Pago N° 3748	7,798.24	0.00
DANIEL ACEVES SALDIVAR	AGUINALDO	Orden Pago N° 3748	0.00	7,798.24
DANIEL ACEVES SALDIVAR	VACACIONES	Orden Pago N° 3748	3,119.29	0.00
DANIEL ACEVES SALDIVAR	VACACIONES	Orden Pago N° 3748	0.00	3,119.29
DANIEL ACEVES SALDIVAR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3748	779.82	0.00
DANIEL ACEVES SALDIVAR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3748	0.00	779.82
DANIEL ACEVES SALDIVAR	POR SUELDO DE LA 1ER QNA FEBRERO DE 20	Orden Pago N° 3748	10,643.39	0.00
DANIEL ACEVES SALDIVAR	POR SUELDO DE LA 1ER QNA FEBRERO DE 20	Orden Pago N° 3748	0.00	10,643.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DANIEL ACEVES SALDIVAR	RETENCION ISR POR SALARIOS	Ref N° 3748	0.00	3,942.23
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DANIEL ACEVES SALDIVAR	DEDUCCION IMSS	Ref N° 3748	0.00	146.50
			2) PASIVO	22,340.74
			26,429.47	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DANIEL ACEVES SALDIVAR	POR SUELDO DE LA 1ER QNA FEBRERO DE 20	Orden Pago N° 3748	0.00	10,643.39
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)				
DANIEL ACEVES SALDIVAR	AGUINALDO	Orden Pago N° 3748	0.00	7,798.24
DANIEL ACEVES SALDIVAR	VACACIONES	Orden Pago N° 3748	0.00	3,119.29
DANIEL ACEVES SALDIVAR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3748	0.00	779.82
DANIEL ACEVES SALDIVAR	POR DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	Orden Pago N° 3748	0.00	-10,000.00
8.2.4.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DANIEL ACEVES SALDIVAR	POR SUELDO DE LA 1ER QNA FEBRERO DE 20	Orden Pago N° 3748	10,643.39	0.00
DANIEL ACEVES SALDIVAR	POR SUELDO DE LA 1ER QNA FEBRERO DE 20	Orden Pago N° 3748	0.00	10,643.39
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DANIEL ACEVES SALDIVAR	AGUINALDO	Orden Pago N° 3748	7,798.24	0.00
DANIEL ACEVES SALDIVAR	AGUINALDO	Orden Pago N° 3748	0.00	7,798.24
DANIEL ACEVES SALDIVAR	VACACIONES	Orden Pago N° 3748	3,119.29	0.00
DANIEL ACEVES SALDIVAR	VACACIONES	Orden Pago N° 3748	0.00	3,119.29
DANIEL ACEVES SALDIVAR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3748	779.82	0.00
DANIEL ACEVES SALDIVAR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3748	0.00	779.82
DANIEL ACEVES SALDIVAR	POR DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	Orden Pago N° 3748	-10,000.00	0.00
DANIEL ACEVES SALDIVAR	POR DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	Orden Pago N° 3748	0.00	-10,000.00
8.2.5.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DANIEL ACEVES SALDIVAR	POR SUELDO DE LA 1ER QNA FEBRERO DE 20	Orden Pago N° 3748	10,643.39	0.00

DANIEL ACEVES SALDIVAR	POR SUELDO DE LA 1ER QNA FEBRERO DE 20	Orden Pago N° 3748	0.00	10,643.39
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DANIEL ACEVES SALDIVAR	AGUINALDO	Orden Pago N° 3748	7,798.24	0.00
DANIEL ACEVES SALDIVAR	AGUINALDO	Orden Pago N° 3748	0.00	7,798.24
DANIEL ACEVES SALDIVAR	VACACIONES	Orden Pago N° 3748	3,119.29	0.00
DANIEL ACEVES SALDIVAR	VACACIONES	Orden Pago N° 3748	0.00	3,119.29
DANIEL ACEVES SALDIVAR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3748	779.82	0.00
DANIEL ACEVES SALDIVAR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3748	0.00	779.82
DANIEL ACEVES SALDIVAR	POR DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	Orden Pago N° 3748	-10,000.00	0.00
DANIEL ACEVES SALDIVAR	POR DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	Orden Pago N° 3748	0.00	-10,000.00
8.2.6.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DANIEL ACEVES SALDIVAR	POR SUELDO DE LA 1ER QNA FEBRERO DE 20	Orden Pago N° 3748	10,643.39	0.00
DANIEL ACEVES SALDIVAR	POR SUELDO DE LA 1ER QNA FEBRERO DE 20	Orden Pago N° 3748	0.00	10,643.39
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DANIEL ACEVES SALDIVAR	AGUINALDO	Orden Pago N° 3748	7,798.24	0.00
DANIEL ACEVES SALDIVAR	AGUINALDO	Orden Pago N° 3748	0.00	7,798.24
DANIEL ACEVES SALDIVAR	VACACIONES	Orden Pago N° 3748	3,119.29	0.00
DANIEL ACEVES SALDIVAR	VACACIONES	Orden Pago N° 3748	0.00	3,119.29
DANIEL ACEVES SALDIVAR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3748	779.82	0.00
DANIEL ACEVES SALDIVAR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3748	0.00	779.82
DANIEL ACEVES SALDIVAR	POR DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	Orden Pago N° 3748	-10,000.00	0.00
DANIEL ACEVES SALDIVAR	POR DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	Orden Pago N° 3748	0.00	-10,000.00
8.2.7.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DANIEL ACEVES SALDIVAR	POR SUELDO DE LA 1ER QNA FEBRERO DE 20	Orden Pago N° 3748	10,643.39	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)				
DANIEL ACEVES SALDIVAR	AGUINALDO	Orden Pago N° 3748	7,798.24	0.00
DANIEL ACEVES SALDIVAR	VACACIONES	Orden Pago N° 3748	3,119.29	0.00
DANIEL ACEVES SALDIVAR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3748	779.82	0.00
DANIEL ACEVES SALDIVAR	POR DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	Orden Pago N° 3748	-10,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			49,362.96	49,362.96
control sist.			71,703.70	84,044.44
--Mvts Existencias			71,703.70	84,044.44

Cargos \$12,340.74

Abonos \$12,340.74

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,127.00
 Folio Sist. N° 1,127.00
 Fecha: 27/02/2018
 02:44:59 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223 APARTADO B, FRACCION 1 DE LA LFD) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN, JALISCO CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017, POZO 2 DE 6.

Hoja N° 378

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	CFDI 1417386	8,220.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,220.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			8,220.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			8,220.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	Transf N° 20180230	0.00	8,220.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	8,220.00
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	APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	CFDI 1417386	8,220.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	CFDI 1417386	0.00	8,220.00
			2) PASIVO	8,220.00
			8,220.00	8,220.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	CFDI 1417386	0.00	8,220.00
8.2.4.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	CFDI 1417386	8,220.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	CFDI 1417386	0.00	8,220.00
8.2.5.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	CFDI 1417386	8,220.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	CFDI 1417386	0.00	8,220.00
8.2.6.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	CFDI 1417386	8,220.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	CFDI 1417386	0.00	8,220.00
8.2.7.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	CFDI 1417386	8,220.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,880.00
			control sist.	41,100.00
			41,100.00	49,320.00
--Mvtos Existencias			41,100.00	49,320.00

Cargos \$8,220.00

Abonos \$8,220.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,129.00
 Folio Sist. N° 1,129.00
 Fecha: 27/02/2018
 02:48:42p.m.
 Status: Aplicada

PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223 APARTADO B, FRACCION 1 DE LA LFD) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2017, POZO 1 DE 6.

Hoja N° 379

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	CFDI 1417368	8,220.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,220.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	8,220.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	8,220.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	Transf N° 20180229	0.00	8,220.00
			1) ACTIVO	0.00
				8,220.00
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	APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	CFDI 1417368	8,220.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	CFDI 1417368	0.00	8,220.00
			2) PASIVO	8,220.00
				8,220.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	CFDI 1417368	0.00	8,220.00
8.2.4.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	CFDI 1417368	8,220.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	CFDI 1417368	0.00	8,220.00
8.2.5.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	CFDI 1417368	8,220.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	CFDI 1417368	0.00	8,220.00
8.2.6.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	CFDI 1417368	8,220.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	CFDI 1417368	0.00	8,220.00
8.2.7.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	CFDI 1417368	8,220.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,880.00
			control sist.	41,100.00
			--Mvtos Existencias	41,100.00
				49,320.00

Cargos \$8,220.00

Abonos \$8,220.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,130.00
 Folio Sist. N° 1,130.00
 Fecha: 07/02/2018
 02:51:34 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO.107319 - 113392-103564-105174 POR SERVICIO DE PAQUETERIA PARA RELACIONES EXTERIORES.

Hoja N° 380

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
AEROFASH MENSAJERIA S.A DE C.V.	POR MENSAJERIA CARGO DE ENVIO DE MENSA	CFDI A107319	71.19	0.00
AEROFASH MENSAJERIA S.A DE C.V.	POR MENSAJERIA CARGO DE ENVIO DE MENSA	CFDI A113392	545.89	0.00
AEROFASH MENSAJERIA S.A DE C.V.	POR MENSAJERIA CARGO DE ENVIO DE MENSA	CFDI A103564	71.19	0.00
AEROFASH MENSAJERIA S.A DE C.V.	POR MENSAJERIA CARGO DE ENVIO DE MENSA	CFDI A105174	1,661.44	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,349.71	0.00
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			2,349.71	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			2,349.71	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)				
AEROFASH MENSAJERIA S.A DE C.V.	PAGO POR MENSAJERIA CARGO DE ENVIO DE M	Cheque N° 6661	0.00	2,349.71
1) ACTIVO			0.00	2,349.71
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14201 AEROFASH MENSAJERIA S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AEROFASH MENSAJERIA S.A DE C.V.	POR MENSAJERIA CARGO DE ENVIO DE MENSA	CFDI A107319	71.19	0.00
AEROFASH MENSAJERIA S.A DE C.V.	POR MENSAJERIA CARGO DE ENVIO DE MENSA	CFDI A107319	0.00	71.19
AEROFASH MENSAJERIA S.A DE C.V.	POR MENSAJERIA CARGO DE ENVIO DE MENSA	CFDI A113392	545.89	0.00
AEROFASH MENSAJERIA S.A DE C.V.	POR MENSAJERIA CARGO DE ENVIO DE MENSA	CFDI A113392	0.00	545.89
AEROFASH MENSAJERIA S.A DE C.V.	POR MENSAJERIA CARGO DE ENVIO DE MENSA	CFDI A103564	71.19	0.00
AEROFASH MENSAJERIA S.A DE C.V.	POR MENSAJERIA CARGO DE ENVIO DE MENSA	CFDI A103564	0.00	71.19
AEROFASH MENSAJERIA S.A DE C.V.	POR MENSAJERIA CARGO DE ENVIO DE MENSA	CFDI A105174	1,661.44	0.00
AEROFASH MENSAJERIA S.A DE C.V.	POR MENSAJERIA CARGO DE ENVIO DE MENSA	CFDI A105174	0.00	1,661.44
2) PASIVO			2,349.71	2,349.71
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AEROFASH MENSAJERIA S.A DE C.V.	POR MENSAJERIA CARGO DE ENVIO DE MENSA	CFDI A107319	0.00	71.19
AEROFASH MENSAJERIA S.A DE C.V.	POR MENSAJERIA CARGO DE ENVIO DE MENSA	CFDI A113392	0.00	545.89
AEROFASH MENSAJERIA S.A DE C.V.	POR MENSAJERIA CARGO DE ENVIO DE MENSA	CFDI A103564	0.00	71.19
AEROFASH MENSAJERIA S.A DE C.V.	POR MENSAJERIA CARGO DE ENVIO DE MENSA	CFDI A105174	0.00	1,661.44
8.2.4.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AEROFASH MENSAJERIA S.A DE C.V.	POR MENSAJERIA CARGO DE ENVIO DE MENSA	CFDI A107319	71.19	0.00
AEROFASH MENSAJERIA S.A DE C.V.	POR MENSAJERIA CARGO DE ENVIO DE MENSA	CFDI A107319	0.00	71.19
AEROFASH MENSAJERIA S.A DE C.V.	POR MENSAJERIA CARGO DE ENVIO DE MENSA	CFDI A113392	545.89	0.00
AEROFASH MENSAJERIA S.A DE C.V.	POR MENSAJERIA CARGO DE ENVIO DE MENSA	CFDI A113392	0.00	545.89
AEROFASH MENSAJERIA S.A DE C.V.	POR MENSAJERIA CARGO DE ENVIO DE MENSA	CFDI A103564	71.19	0.00
AEROFASH MENSAJERIA S.A DE C.V.	POR MENSAJERIA CARGO DE ENVIO DE MENSA	CFDI A103564	0.00	71.19
AEROFASH MENSAJERIA S.A DE C.V.	POR MENSAJERIA CARGO DE ENVIO DE MENSA	CFDI A105174	1,661.44	0.00
AEROFASH MENSAJERIA S.A DE C.V.	POR MENSAJERIA CARGO DE ENVIO DE MENSA	CFDI A105174	0.00	1,661.44
8.2.5.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AEROFASH MENSAJERIA S.A DE C.V.	POR MENSAJERIA CARGO DE ENVIO DE MENSA	CFDI A107319	71.19	0.00
AEROFASH MENSAJERIA S.A DE C.V.	POR MENSAJERIA CARGO DE ENVIO DE MENSA	CFDI A107319	0.00	71.19
AEROFASH MENSAJERIA S.A DE C.V.	POR MENSAJERIA CARGO DE ENVIO DE MENSA	CFDI A113392	545.89	0.00
AEROFASH MENSAJERIA S.A DE C.V.	POR MENSAJERIA CARGO DE ENVIO DE MENSA	CFDI A113392	0.00	545.89
AEROFASH MENSAJERIA S.A DE C.V.	POR MENSAJERIA CARGO DE ENVIO DE MENSA	CFDI A103564	71.19	0.00
AEROFASH MENSAJERIA S.A DE C.V.	POR MENSAJERIA CARGO DE ENVIO DE MENSA	CFDI A103564	0.00	71.19
AEROFASH MENSAJERIA S.A DE C.V.	POR MENSAJERIA CARGO DE ENVIO DE MENSA	CFDI A105174	1,661.44	0.00
AEROFASH MENSAJERIA S.A DE C.V.	POR MENSAJERIA CARGO DE ENVIO DE MENSA	CFDI A105174	0.00	1,661.44
8.2.6.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AEROFASH MENSAJERIA S.A DE C.V.	POR MENSAJERIA CARGO DE ENVIO DE MENSA	CFDI A107319	71.19	0.00
AEROFASH MENSAJERIA S.A DE C.V.	POR MENSAJERIA CARGO DE ENVIO DE MENSA	CFDI A107319	0.00	71.19
AEROFASH MENSAJERIA S.A DE C.V.	POR MENSAJERIA CARGO DE ENVIO DE MENSA	CFDI A113392	545.89	0.00

AEROFASH MENSAJERIA S.A DE C.V.	POR MENSAJERIA CARGO DE ENVIO DE MENSA	CFDI A113392	0.00	545.89
AEROFASH MENSAJERIA S.A DE C.V.	POR MENSAJERIA CARGO DE ENVIO DE MENSA	CFDI A103564	71.19	0.00
AEROFASH MENSAJERIA S.A DE C.V.	POR MENSAJERIA CARGO DE ENVIO DE MENSA	CFDI A103564	0.00	71.19
AEROFASH MENSAJERIA S.A DE C.V.	POR MENSAJERIA CARGO DE ENVIO DE MENSA	CFDI A105174	1,661.44	0.00
AEROFASH MENSAJERIA S.A DE C.V.	POR MENSAJERIA CARGO DE ENVIO DE MENSA	CFDI A105174	0.00	1,661.44
8.2.7.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AEROFASH MENSAJERIA S.A DE C.V.	POR MENSAJERIA CARGO DE ENVIO DE MENSA	CFDI A107319	71.19	0.00
AEROFASH MENSAJERIA S.A DE C.V.	POR MENSAJERIA CARGO DE ENVIO DE MENSA	CFDI A113392	545.89	0.00
AEROFASH MENSAJERIA S.A DE C.V.	POR MENSAJERIA CARGO DE ENVIO DE MENSA	CFDI A103564	71.19	0.00
AEROFASH MENSAJERIA S.A DE C.V.	POR MENSAJERIA CARGO DE ENVIO DE MENSA	CFDI A105174	1,661.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,398.84	9,398.84
control sist.			11,748.55	14,098.26
--Mvtos Existencias			11,748.55	14,098.26

Cargos	\$2,349.71
---------------	-------------------

Abonos	\$2,349.71
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,131.00
 Folio Sist. N° 1,131.00
 Fecha: 19/02/2018
 02:53:18p.m.
 Status: Aplicada

PAGO POR EL 65% RESTANTE DE LA RECAUDACION RECIBIDA POR SEPAF DERIVADA DE LA RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO RESPECTIVO.

Hoja N° 382

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3421-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION RECIBIDA POR SEPAF	CFDI 25	144,614.66	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	144,614.66
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	144,614.66
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesorería)				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION RECIBIDA POR SEPAF	Transf N° 20180202	0.00	144,614.66
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14578 VECTOR METERS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION RECIBIDA POR SEPAF	CFDI 25	144,614.66	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION RECIBIDA POR SEPAF	CFDI 25	0.00	144,614.66
			2) PASIVO	144,614.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3420-0000-401-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION RECIBIDA POR SEPAF	CFDI 25	0.00	144,614.66
8.2.4.0.0-3420-0000-401-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION RECIBIDA POR SEPAF	CFDI 25	144,614.66	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION RECIBIDA POR SEPAF	CFDI 25	0.00	144,614.66
8.2.5.0.0-3420-0000-401-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION RECIBIDA POR SEPAF	CFDI 25	144,614.66	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION RECIBIDA POR SEPAF	CFDI 25	0.00	144,614.66
8.2.6.0.0-3420-0000-401-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION RECIBIDA POR SEPAF	CFDI 25	144,614.66	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION RECIBIDA POR SEPAF	CFDI 25	0.00	144,614.66
8.2.7.0.0-3420-0000-401-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION RECIBIDA POR SEPAF	CFDI 25	144,614.66	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	578,458.64
			control sist.	867,687.96
			--Mvtos Existencias	723,073.30

Cargos \$144,614.66

Abonos \$144,614.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,132.00
 Folio Sist. N° 1,132.00
 Fecha: 01/02/2018
 02:54:02p.m.
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE ANEXO A ESCRITORIO DE EGRESOS

Hoja N° 383

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
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	POR MADERA TABLAS DE CAOBILLA PARA ELAB	CFDI 4023	2,163.20	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURAS PARA ESCRITORIO DE EGRESO	CFDI 9402AS	717.94	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
HIMAO, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITORIO	CFDI 1849	158.96	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIJA BISAGRA Y CHAPA LIJA PEGAMENTO F	CFDI B4571	509.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JOSE BRAVO HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MAT	Cheque N° 6636	0.00	3,550.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,550.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,550.00
			1) ACTIVO	7,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00263 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURAS PARA ESCRITORIO DE EGRESO	CFDI 9402AS	717.94	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURAS PARA ESCRITORIO DE EGRESO	CFDI 9402AS	0.00	717.94
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIJA BISAGRA Y CHAPA LIJA PEGAMENTO F	CFDI B4571	509.90	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIJA BISAGRA Y CHAPA LIJA PEGAMENTO F	CFDI B4571	0.00	509.90
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01930 HIMAO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HIMAO, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITORIO	CFDI 1849	158.96	0.00
HIMAO, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITORIO	CFDI 1849	0.00	158.96
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	POR MADERA TABLAS DE CAOBILLA PARA ELAB	CFDI 4023	2,163.20	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	POR MADERA TABLAS DE CAOBILLA PARA ELAB	CFDI 4023	0.00	2,163.20
			2) PASIVO	3,550.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	POR MADERA TABLAS DE CAOBILLA PARA ELAB	CFDI 4023	0.00	2,163.20
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURAS PARA ESCRITORIO DE EGRESO	CFDI 9402AS	0.00	717.94
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HIMAO, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITORIO	CFDI 1849	0.00	158.96
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIJA BISAGRA Y CHAPA LIJA PEGAMENTO F	CFDI B4571	0.00	509.90
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	POR MADERA TABLAS DE CAOBILLA PARA ELAB	CFDI 4023	2,163.20	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	POR MADERA TABLAS DE CAOBILLA PARA ELAB	CFDI 4023	0.00	2,163.20
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURAS PARA ESCRITORIO DE EGRESO	CFDI 9402AS	717.94	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURAS PARA ESCRITORIO DE EGRESO	CFDI 9402AS	0.00	717.94
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HIMAO, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITORIO	CFDI 1849	158.96	0.00
HIMAO, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITORIO	CFDI 1849	0.00	158.96

8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIJA BISAGRA Y CHAPA LIJA PEGAMENTO F	CFDI B4571	509.90	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIJA BISAGRA Y CHAPA LIJA PEGAMENTO F	CFDI B4571	0.00	509.90
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	POR MADERA TABLAS DE CAOBILLA PARA ELAB	CFDI 4023	2,163.20	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	POR MADERA TABLAS DE CAOBILLA PARA ELAB	CFDI 4023	0.00	2,163.20
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURAS PARA ESCRITORIO DE EGRESO	CFDI 9402AS	717.94	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURAS PARA ESCRITORIO DE EGRESO	CFDI 9402AS	0.00	717.94
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HIMAO, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITORIO	CFDI 1849	158.96	0.00
HIMAO, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITORIO	CFDI 1849	0.00	158.96
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIJA BISAGRA Y CHAPA LIJA PEGAMENTO F	CFDI B4571	509.90	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIJA BISAGRA Y CHAPA LIJA PEGAMENTO F	CFDI B4571	0.00	509.90
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	POR MADERA TABLAS DE CAOBILLA PARA ELAB	CFDI 4023	2,163.20	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	POR MADERA TABLAS DE CAOBILLA PARA ELAB	CFDI 4023	0.00	2,163.20
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURAS PARA ESCRITORIO DE EGRESO	CFDI 9402AS	717.94	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURAS PARA ESCRITORIO DE EGRESO	CFDI 9402AS	0.00	717.94
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HIMAO, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITORIO	CFDI 1849	158.96	0.00
HIMAO, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITORIO	CFDI 1849	0.00	158.96
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIJA BISAGRA Y CHAPA LIJA PEGAMENTO F	CFDI B4571	509.90	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIJA BISAGRA Y CHAPA LIJA PEGAMENTO F	CFDI B4571	0.00	509.90
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	POR MADERA TABLAS DE CAOBILLA PARA ELAB	CFDI 4023	2,163.20	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURAS PARA ESCRITORIO DE EGRESO	CFDI 9402AS	717.94	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIMAO, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITORIO	CFDI 1849	158.96	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIJA BISAGRA Y CHAPA LIJA PEGAMENTO F	CFDI B4571	509.90	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			14,200.00	14,200.00
control sist.			21,300.00	24,850.00
--Mvtos Existencias			21,300.00	24,850.00

Cargos	\$3,550.00
---------------	-------------------

Abonos	\$3,550.00
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,133.00
 Folio Sist. N° 1,133.00
 Fecha: 15/02/2018
 02:58:45p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA G057921 POR COMPRA DE ASPERSORES PARA COLOCACION DE RIEGO AUTOMATICO EN AV. FRANCISCO ZARCO DE ZARAGOZA A REFORMA.

Hoja N° 385

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V	POR VALVULA Y ASPERSOR PARA COLOCACION	CFDI G057921	2,661.34	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,661.34
			, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	0.00
			JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	2,661.34
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V	PAGO POR VALVULA Y ASPERSOR PARA COLOC	Cheque N° 6708	0.00	2,661.34
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,661.34	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,661.34
			1) ACTIVO	2,661.34
				5,322.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15145 EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V	POR VALVULA Y ASPERSOR PARA COLOCACION	CFDI G057921	2,661.34	0.00
EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V	POR VALVULA Y ASPERSOR PARA COLOCACION	CFDI G057921	0.00	2,661.34
			2) PASIVO	2,661.34
				2,661.34
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)				
EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V	POR VALVULA Y ASPERSOR PARA COLOCACION	CFDI G057921	0.00	2,661.34
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V	POR VALVULA Y ASPERSOR PARA COLOCACION	CFDI G057921	2,661.34	0.00
EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V	POR VALVULA Y ASPERSOR PARA COLOCACION	CFDI G057921	0.00	2,661.34
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V	POR VALVULA Y ASPERSOR PARA COLOCACION	CFDI G057921	2,661.34	0.00
EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V	POR VALVULA Y ASPERSOR PARA COLOCACION	CFDI G057921	0.00	2,661.34
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V	POR VALVULA Y ASPERSOR PARA COLOCACION	CFDI G057921	2,661.34	0.00
EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V	POR VALVULA Y ASPERSOR PARA COLOCACION	CFDI G057921	0.00	2,661.34
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V	POR VALVULA Y ASPERSOR PARA COLOCACION	CFDI G057921	2,661.34	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,645.36
				10,645.36
			control sist.	15,968.04
			--Mvtos Existencias	15,968.04
				18,629.38

Cargos \$2,661.34

Abonos \$2,661.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,134.00
 Folio Sist. N° 1,134.00
 Fecha: 16/02/2018
 03:01:25 p.m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3720 POR LIQUIDACION TOTAL DE DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 386

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
JOSE GUILLERMO PEREZ GONZALEZ	SUELDO DE LA 1ER QNA FEBRERO DE 2018	Orden Pago N° 3720	799.38	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
JOSE GUILLERMO PEREZ GONZALEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 3720	3,453.64	0.00
JOSE GUILLERMO PEREZ GONZALEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 3720	1,379.88	0.00
JOSE GUILLERMO PEREZ GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3720	339.06	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,971.96	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			5,971.96	0.00
Dirección de Catastro			5,971.96	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

PEREZ GONZALEZ JOSE GUILLERMO	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE DIRECTOR	Cheque N° 6711	0.00	5,815.57
			1) ACTIVO	0.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14117 JOSE GUILLERMO PEREZ GONZALEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

JOSE GUILLERMO PEREZ GONZALEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 3720	3,453.64	0.00
JOSE GUILLERMO PEREZ GONZALEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 3720	0.00	3,453.64
JOSE GUILLERMO PEREZ GONZALEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 3720	1,379.88	0.00
JOSE GUILLERMO PEREZ GONZALEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 3720	0.00	1,379.88
JOSE GUILLERMO PEREZ GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3720	339.06	0.00
JOSE GUILLERMO PEREZ GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3720	0.00	339.06
JOSE GUILLERMO PEREZ GONZALEZ	SUELDO DE LA 1ER QNA FEBRERO DE 2018	Orden Pago N° 3720	799.38	0.00
JOSE GUILLERMO PEREZ GONZALEZ	SUELDO DE LA 1ER QNA FEBRERO DE 2018	Orden Pago N° 3720	0.00	799.38
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE GUILLERMO PEREZ GONZALEZ	RETENCION ISR POR SALARIOS	Ref N° 3720	0.00	156.39
			2) PASIVO	5,971.96

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JOSE GUILLERMO PEREZ GONZALEZ	SUELDO DE LA 1ER QNA FEBRERO DE 2018	Orden Pago N° 3720	0.00	799.38
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)				
JOSE GUILLERMO PEREZ GONZALEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 3720	0.00	3,453.64
JOSE GUILLERMO PEREZ GONZALEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 3720	0.00	1,379.88
JOSE GUILLERMO PEREZ GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3720	0.00	339.06
8.2.4.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE GUILLERMO PEREZ GONZALEZ	SUELDO DE LA 1ER QNA FEBRERO DE 2018	Orden Pago N° 3720	799.38	0.00
JOSE GUILLERMO PEREZ GONZALEZ	SUELDO DE LA 1ER QNA FEBRERO DE 2018	Orden Pago N° 3720	0.00	799.38
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE GUILLERMO PEREZ GONZALEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 3720	3,453.64	0.00
JOSE GUILLERMO PEREZ GONZALEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 3720	0.00	3,453.64
JOSE GUILLERMO PEREZ GONZALEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 3720	1,379.88	0.00
JOSE GUILLERMO PEREZ GONZALEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 3720	0.00	1,379.88
JOSE GUILLERMO PEREZ GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3720	339.06	0.00
JOSE GUILLERMO PEREZ GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3720	0.00	339.06
8.2.5.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE GUILLERMO PEREZ GONZALEZ	SUELDO DE LA 1ER QNA FEBRERO DE 2018	Orden Pago N° 3720	799.38	0.00
JOSE GUILLERMO PEREZ GONZALEZ	SUELDO DE LA 1ER QNA FEBRERO DE 2018	Orden Pago N° 3720	0.00	799.38
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE GUILLERMO PEREZ GONZALEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 3720	3,453.64	0.00
JOSE GUILLERMO PEREZ GONZALEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 3720	0.00	3,453.64
JOSE GUILLERMO PEREZ GONZALEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 3720	1,379.88	0.00
JOSE GUILLERMO PEREZ GONZALEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 3720	0.00	1,379.88

JOSE GUILLERMO PEREZ GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3720	339.06	0.00
JOSE GUILLERMO PEREZ GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3720	0.00	339.06
8.2.6.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE GUILLERMO PEREZ GONZALEZ	SUELDO DE LA 1ER QNA FEBRERO DE 2018	Orden Pago N° 3720	799.38	0.00
JOSE GUILLERMO PEREZ GONZALEZ	SUELDO DE LA 1ER QNA FEBRERO DE 2018	Orden Pago N° 3720	0.00	799.38
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE GUILLERMO PEREZ GONZALEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 3720	3,453.64	0.00
JOSE GUILLERMO PEREZ GONZALEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 3720	0.00	3,453.64
JOSE GUILLERMO PEREZ GONZALEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 3720	1,379.88	0.00
JOSE GUILLERMO PEREZ GONZALEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 3720	0.00	1,379.88
JOSE GUILLERMO PEREZ GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3720	339.06	0.00
JOSE GUILLERMO PEREZ GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3720	0.00	339.06
8.2.7.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE GUILLERMO PEREZ GONZALEZ	SUELDO DE LA 1ER QNA FEBRERO DE 2018	Orden Pago N° 3720	799.38	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)				
JOSE GUILLERMO PEREZ GONZALEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 3720	3,453.64	0.00
JOSE GUILLERMO PEREZ GONZALEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 3720	1,379.88	0.00
JOSE GUILLERMO PEREZ GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3720	339.06	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			23,887.84	23,887.84
control sist.			29,859.80	35,831.76
--Mvtos Existencias			29,859.80	35,831.76

Cargos	\$5,971.96
---------------	-------------------

Abonos	\$5,971.96
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,135.00
 Folio Sist. N° 1,135.00
 Fecha: 16/02/2018
 03:04:05p.m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3746 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.

Hoja N° 388

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				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
CHRISTIAN IVAN DIAZ VELAZQUEZ	SUELDO DE LA 1ER QNA FEBRERO DE 2018	CFDI 3746	2,582.38	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
CHRISTIAN IVAN DIAZ VELAZQUEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 3746	1,892.07	0.00
CHRISTIAN IVAN DIAZ VELAZQUEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 3746	6,855.10	0.00
CHRISTIAN IVAN DIAZ VELAZQUEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3746	1,713.78	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			13,043.33	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			13,043.33	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			13,043.33	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHRISTIAN IVAN DIAZ VELAZQUEZ	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA EN	Cheque N° 6714	0.00	11,533.83
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	11,533.83
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15136 CHRISTIAN IVAN DIAZ VELAZQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CHRISTIAN IVAN DIAZ VELAZQUEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 3746	1,892.07	0.00
CHRISTIAN IVAN DIAZ VELAZQUEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 3746	0.00	1,892.07
CHRISTIAN IVAN DIAZ VELAZQUEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 3746	6,855.10	0.00
CHRISTIAN IVAN DIAZ VELAZQUEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 3746	0.00	6,855.10
CHRISTIAN IVAN DIAZ VELAZQUEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3746	1,713.78	0.00
CHRISTIAN IVAN DIAZ VELAZQUEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3746	0.00	1,713.78
CHRISTIAN IVAN DIAZ VELAZQUEZ	SUELDO DE LA 1ER QNA FEBRERO DE 2018	CFDI 3746	2,582.38	0.00
CHRISTIAN IVAN DIAZ VELAZQUEZ	SUELDO DE LA 1ER QNA FEBRERO DE 2018	CFDI 3746	0.00	2,582.38
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
CHRISTIAN IVAN DIAZ VELAZQUEZ	RETENCION ISR POR SALARIO	Ref N° 3746	0.00	1,476.59
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
CHRISTIAN IVAN DIAZ VELAZQUEZ	DEDUCCION IMSS	Ref N° 3746	0.00	32.91
			2) PASIVO	13,043.33
			13,043.33	14,552.83
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHRISTIAN IVAN DIAZ VELAZQUEZ	SUELDO DE LA 1ER QNA FEBRERO DE 2018	CFDI 3746	0.00	2,582.38
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)				
CHRISTIAN IVAN DIAZ VELAZQUEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 3746	0.00	1,892.07
CHRISTIAN IVAN DIAZ VELAZQUEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 3746	0.00	6,855.10
CHRISTIAN IVAN DIAZ VELAZQUEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3746	0.00	1,713.78
8.2.4.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHRISTIAN IVAN DIAZ VELAZQUEZ	SUELDO DE LA 1ER QNA FEBRERO DE 2018	CFDI 3746	2,582.38	0.00
CHRISTIAN IVAN DIAZ VELAZQUEZ	SUELDO DE LA 1ER QNA FEBRERO DE 2018	CFDI 3746	0.00	2,582.38
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHRISTIAN IVAN DIAZ VELAZQUEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 3746	1,892.07	0.00
CHRISTIAN IVAN DIAZ VELAZQUEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 3746	0.00	1,892.07
CHRISTIAN IVAN DIAZ VELAZQUEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 3746	6,855.10	0.00
CHRISTIAN IVAN DIAZ VELAZQUEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 3746	0.00	6,855.10
CHRISTIAN IVAN DIAZ VELAZQUEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3746	1,713.78	0.00
CHRISTIAN IVAN DIAZ VELAZQUEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3746	0.00	1,713.78
8.2.5.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHRISTIAN IVAN DIAZ VELAZQUEZ	SUELDO DE LA 1ER QNA FEBRERO DE 2018	CFDI 3746	2,582.38	0.00
CHRISTIAN IVAN DIAZ VELAZQUEZ	SUELDO DE LA 1ER QNA FEBRERO DE 2018	CFDI 3746	0.00	2,582.38
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHRISTIAN IVAN DIAZ VELAZQUEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 3746	1,892.07	0.00

CHRISTIAN IVAN DIAZ VELAZQUEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 3746	0.00	1,892.07
CHRISTIAN IVAN DIAZ VELAZQUEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 3746	6,855.10	0.00
CHRISTIAN IVAN DIAZ VELAZQUEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 3746	0.00	6,855.10
CHRISTIAN IVAN DIAZ VELAZQUEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3746	1,713.78	0.00
CHRISTIAN IVAN DIAZ VELAZQUEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3746	0.00	1,713.78
8.2.6.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHRISTIAN IVAN DIAZ VELAZQUEZ	SUELDO DE LA 1ER QNA FEBRERO DE 2018	CFDI 3746	2,582.38	0.00
CHRISTIAN IVAN DIAZ VELAZQUEZ	SUELDO DE LA 1ER QNA FEBRERO DE 2018	CFDI 3746	0.00	2,582.38
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHRISTIAN IVAN DIAZ VELAZQUEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 3746	1,892.07	0.00
CHRISTIAN IVAN DIAZ VELAZQUEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 3746	0.00	1,892.07
CHRISTIAN IVAN DIAZ VELAZQUEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 3746	6,855.10	0.00
CHRISTIAN IVAN DIAZ VELAZQUEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 3746	0.00	6,855.10
CHRISTIAN IVAN DIAZ VELAZQUEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3746	1,713.78	0.00
CHRISTIAN IVAN DIAZ VELAZQUEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3746	0.00	1,713.78
8.2.7.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHRISTIAN IVAN DIAZ VELAZQUEZ	SUELDO DE LA 1ER QNA FEBRERO DE 2018	CFDI 3746	2,582.38	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)				
CHRISTIAN IVAN DIAZ VELAZQUEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 3746	1,892.07	0.00
CHRISTIAN IVAN DIAZ VELAZQUEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 3746	6,855.10	0.00
CHRISTIAN IVAN DIAZ VELAZQUEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3746	1,713.78	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			52,173.32	52,173.32
			control sist.	78,259.98
			--Mvtos Existencias	78,259.98

Cargos \$13,043.33

Abonos \$13,043.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,136.00
 Folio Sist. N° 1,136.00
 Fecha: 28/02/2018
 03:07:05p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y REUNIONES DE TRABJO EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 390

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE T	CFDI P19597	793.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	793.00
				0.00
			793.00	0.00
			793.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
			793.00	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE PERSONAL PARA ARMADO D	CFDI P19438	1,291.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI P19526	965.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,256.00
				0.00
			2,256.00	0.00
			2,256.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
			2,256.00	0.00

Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICIN	CFDI P19317	117.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION A EM	CFDI P18284	813.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ASESORIA DIC	CFDI P19593	189.00	0.00
5.1.3.8.0-3851-0001-401-1-00004 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI P18056	738.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,857.00
				0.00
			1,857.00	0.00
			1,857.00	0.00
Hacienda Municipal				
			1,857.00	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)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJO	Cheque N° 6880	0.00	15,105.00
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	13,481.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,481.00
			1) ACTIVO	13,481.00
				28,586.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE T	CFDI P19597	793.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE T	CFDI P19597	0.00	793.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PROYECTO DE E	CFDI P19266	1,758.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PROYECTO DE E	CFDI P19266	0.00	1,758.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ASESORIA DIC	CFDI P19593	189.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ASESORIA DIC	CFDI P19593	0.00	189.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR REUNION DE PERSONAL DE PRESIDENCIA	CFDI P19411	715.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR REUNION DE PERSONAL DE PRESIDENCIA	CFDI P19411	0.00	715.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR PROGRAMA EMPRENDURISMO EN OCOTLA	CFDI P19517	886.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR PROGRAMA EMPRENDURISMO EN OCOTLA	CFDI P19517	0.00	886.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO ALIMENTOS PARA REUNION PA	CFDI P19683	702.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO ALIMENTOS PARA REUNION PA	CFDI P19683	0.00	702.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI P19926	138.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI P19926	0.00	138.00

MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO ALIMENTOS PRESUPUESTO DE I	CFDI P19964	730.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO ALIMENTOS PRESUPUESTO DE I	CFDI P19964	0.00	730.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE PRESID	CFDI P19583	287.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE PRESID	CFDI P19583	0.00	287.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REPARACION C	CFDI P19573	943.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REPARACION C	CFDI P19573	0.00	943.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE COORDINACION DE EVENT	CFDI P19542	412.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE COORDINACION DE EVENT	CFDI P19542	0.00	412.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI P19549	78.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI P19549	0.00	78.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ATENCION A L	CFDI P19543	800.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ATENCION A L	CFDI P19543	0.00	800.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE PERSONAL PARA ARMADO D	CFDI P19438	1,291.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE PERSONAL PARA ARMADO D	CFDI P19438	0.00	1,291.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI P19526	965.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI P19526	0.00	965.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICIN	CFDI P19317	117.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICIN	CFDI P19317	0.00	117.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION A EM	CFDI P18284	813.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION A EM	CFDI P18284	0.00	813.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI P18056	738.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI P18056	0.00	738.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI P18985	232.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI P18985	0.00	232.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI P18845	2,518.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI P18845	0.00	2,518.00
2) PASIVO			15,105.00	15,105.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE T	CFDI P19597	0.00	793.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PROYECTO DE E	CFDI P19266	0.00	1,758.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ASESORIA DIC	CFDI P19593	0.00	189.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR REUNION DE PERSONAL DE PRESIDENCIA	CFDI P19411	0.00	715.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO ALIMENTOS PARA REUNION PA	CFDI P19683	0.00	702.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI P19926	0.00	138.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO ALIMENTOS PRESUPUESTO DE I	CFDI P19964	0.00	730.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE PRESID	CFDI P19583	0.00	287.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REPARACION C	CFDI P19573	0.00	943.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE COORDINACION DE EVENT	CFDI P19542	0.00	412.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI P19549	0.00	78.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ATENCION A L	CFDI P19543	0.00	800.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE PERSONAL PARA ARMADO D	CFDI P19438	0.00	1,291.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI P19526	0.00	965.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICIN	CFDI P19317	0.00	117.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION A EM	CFDI P18284	0.00	813.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI P18985	0.00	232.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI P18845	0.00	2,518.00

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

MALCON LOPEZ GABRIELA	POR PROGRAMA EMPRENDURISMO EN OCOTLA	CFDI P19517	0.00	886.00
-----------------------	--------------------------------------	-------------	------	--------

8.2.2.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI P18056	0.00	738.00
-----------------------	---------------------------------------	-------------	------	--------

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

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE T	CFDI P19597	793.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE T	CFDI P19597	0.00	793.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PROYECTO DE E	CFDI P19266	1,758.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PROYECTO DE E	CFDI P19266	0.00	1,758.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ASESORIA DIC	CFDI P19593	189.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ASESORIA DIC	CFDI P19593	0.00	189.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR REUNION DE PERSONAL DE PRESIDENCIA	CFDI P19411	715.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR REUNION DE PERSONAL DE PRESIDENCIA	CFDI P19411	0.00	715.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO ALIMENTOS PARA REUNION PA	CFDI P19683	702.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO ALIMENTOS PARA REUNION PA	CFDI P19683	0.00	702.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI P19926	138.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI P19926	0.00	138.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO ALIMENTOS PRESUPUESTO DE I	CFDI P19964	730.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO ALIMENTOS PRESUPUESTO DE I	CFDI P19964	0.00	730.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE PRESID	CFDI P19583	287.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE PRESID	CFDI P19583	0.00	287.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REPARACION C	CFDI P19573	943.00	0.00

MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REPARACION C	CFDI P19573	0.00	943.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE COORDINACION DE EVENT	CFDI P19542	412.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE COORDINACION DE EVENT	CFDI P19542	0.00	412.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI P19549	78.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI P19549	0.00	78.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ATENCION A L	CFDI P19543	800.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ATENCION A L	CFDI P19543	0.00	800.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE PERSONAL PARA ARMADO D	CFDI P19438	1,291.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE PERSONAL PARA ARMADO D	CFDI P19438	0.00	1,291.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI P19526	965.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI P19526	0.00	965.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICIN	CFDI P19317	117.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICIN	CFDI P19317	0.00	117.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION A EM	CFDI P18284	813.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION A EM	CFDI P18284	0.00	813.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI P18985	232.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI P18985	0.00	232.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI P18845	2,518.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI P18845	0.00	2,518.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR PROGRAMA EMPRENDURISMO EN OCOTLA	CFDI P19517	886.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR PROGRAMA EMPRENDURISMO EN OCOTLA	CFDI P19517	0.00	886.00
8.2.4.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI P18056	738.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI P18056	0.00	738.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE T	CFDI P19597	793.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE T	CFDI P19597	0.00	793.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PROYECTO DE F	CFDI P19266	1,758.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PROYECTO DE F	CFDI P19266	0.00	1,758.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ASESORIA DIC	CFDI P19593	189.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ASESORIA DIC	CFDI P19593	0.00	189.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR REUNION DE PERSONAL DE PRESIDENCIA	CFDI P19411	715.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR REUNION DE PERSONAL DE PRESIDENCIA	CFDI P19411	0.00	715.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO ALIMENTOS PARA REUNION PA	CFDI P19683	702.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO ALIMENTOS PARA REUNION PA	CFDI P19683	0.00	702.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI P19926	138.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI P19926	0.00	138.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO ALIMENTOS PRESUPUESTO DE I	CFDI P19964	730.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO ALIMENTOS PRESUPUESTO DE I	CFDI P19964	0.00	730.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE PRESID	CFDI P19583	287.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE PRESID	CFDI P19583	0.00	287.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REPARACION C	CFDI P19573	943.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REPARACION C	CFDI P19573	0.00	943.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE COORDINACION DE EVENT	CFDI P19542	412.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE COORDINACION DE EVENT	CFDI P19542	0.00	412.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI P19549	78.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI P19549	0.00	78.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ATENCION A L	CFDI P19543	800.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ATENCION A L	CFDI P19543	0.00	800.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE PERSONAL PARA ARMADO D	CFDI P19438	1,291.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE PERSONAL PARA ARMADO D	CFDI P19438	0.00	1,291.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI P19526	965.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI P19526	0.00	965.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICIN	CFDI P19317	117.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICIN	CFDI P19317	0.00	117.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION A EM	CFDI P18284	813.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION A EM	CFDI P18284	0.00	813.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI P18985	232.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI P18985	0.00	232.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI P18845	2,518.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI P18845	0.00	2,518.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR PROGRAMA EMPRENDURISMO EN OCOTLA	CFDI P19517	886.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR PROGRAMA EMPRENDURISMO EN OCOTLA	CFDI P19517	0.00	886.00
8.2.5.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI P18056	738.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI P18056	0.00	738.00

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

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE T	CFDI P19597	793.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE T	CFDI P19597	0.00	793.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PROYECTO DE F	CFDI P19266	1,758.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PROYECTO DE F	CFDI P19266	0.00	1,758.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ASESORIA DIC	CFDI P19593	189.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ASESORIA DIC	CFDI P19593	0.00	189.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR REUNION DE PERSONAL DE PRESIDENCIA	CFDI P19411	715.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR REUNION DE PERSONAL DE PRESIDENCIA	CFDI P19411	0.00	715.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO ALIMENTOS PARA REUNION PA	CFDI P19683	702.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO ALIMENTOS PARA REUNION PA	CFDI P19683	0.00	702.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI P19926	138.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI P19926	0.00	138.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO ALIMENTOS PRESUPUESTO DE I	CFDI P19964	730.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO ALIMENTOS PRESUPUESTO DE I	CFDI P19964	0.00	730.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE PRESID	CFDI P19583	287.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE PRESID	CFDI P19583	0.00	287.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REPARACION C	CFDI P19573	943.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REPARACION C	CFDI P19573	0.00	943.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE COORDINACION DE EVENT	CFDI P19542	412.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE COORDINACION DE EVENT	CFDI P19542	0.00	412.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI P19549	78.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI P19549	0.00	78.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ATENCION A L	CFDI P19543	800.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ATENCION A L	CFDI P19543	0.00	800.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE PERSONAL PARA ARMADO D	CFDI P19438	1,291.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE PERSONAL PARA ARMADO D	CFDI P19438	0.00	1,291.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI P19526	965.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI P19526	0.00	965.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICIN	CFDI P19317	117.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICIN	CFDI P19317	0.00	117.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION A EM	CFDI P18284	813.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION A EM	CFDI P18284	0.00	813.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI P18985	232.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI P18985	0.00	232.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI P18845	2,518.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI P18845	0.00	2,518.00

8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MALCON LOPEZ GABRIELA	POR PROGRAMA EMPRENDURISMO EN OCOTLA	CFDI P19517	886.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR PROGRAMA EMPRENDURISMO EN OCOTLA	CFDI P19517	0.00	886.00

8.2.6.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI P18056	738.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI P18056	0.00	738.00

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

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE T	CFDI P19597	793.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PROYECTO DE F	CFDI P19266	1,758.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ASESORIA DIC	CFDI P19593	189.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR REUNION DE PERSONAL DE PRESIDENCIA	CFDI P19411	715.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO ALIMENTOS PARA REUNION PA	CFDI P19683	702.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI P19926	138.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO ALIMENTOS PRESUPUESTO DE I	CFDI P19964	730.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE PRESID	CFDI P19583	287.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REPARACION C	CFDI P19573	943.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE COORDINACION DE EVENT	CFDI P19542	412.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI P19549	78.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ATENCION A L	CFDI P19543	800.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE PERSONAL PARA ARMADO D	CFDI P19438	1,291.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI P19526	965.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICIN	CFDI P19317	117.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION A EM	CFDI P18284	813.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI P18985	232.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI P18845	2,518.00	0.00

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

MALCON LOPEZ GABRIELA	POR PROGRAMA EMPRENDURISMO EN OCOTLA	CFDI P19517	886.00	0.00
-----------------------	--------------------------------------	-------------	--------	------

8.2.7.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)

MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI P18056	738.00	0.00
-----------------------	---------------------------------------	-------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

60,420.00 60,420.00

control sist. 89,006.00 104,111.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ATENCION A L	CFDI P19543	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
	LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA		800.00	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO			800.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MALCON LOPEZ GABRIELA	POR REUNION DE PERSONAL DE PRESIDENCIA	CFDI P19411	715.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO ALIMENTOS PARA REUNION PA	CFDI P19683	702.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI P19926	138.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO ALIMENTOS PRESUPUESTO DE I	CFDI P19964	730.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE PRESID	CFDI P19583	287.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REPARACION C	CFDI P19573	943.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE COORDINACION DE EVENT	CFDI P19542	412.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI P19549	78.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI P18985	232.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI P18845	2,518.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PROYECTO DE I	CFDI P19266	1,758.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR PROGRAMA EMPRENDURISMO EN OCOTLA	CFDI P19517	886.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,399.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		9,399.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			9,399.00	0.00

Cargos \$15,105.00

Abonos \$15,105.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,138.00
 Folio Sist. N° 1,138.00
 Fecha: 19/02/2018
 05:09:59 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR REPARACION DE MOTOCICLETAS DE PARQUE VEHICULAR.

Hoja N° 395

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CADENA DE MOTO HONDA PARA M-19	CFDI 4119	380.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	380.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			380.00	0.00
			380.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AFINACION A MOTOCICLETA DE COMPRA	CFDI 3653	2,400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			2,400.00	0.00
			2,400.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTOCICLISTA ABATIBLE	CFDI 3649	1,900.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO CORTO PARA MOTOCICLETA	CFDI 4052	280.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CAMARA PARA MOTOCICLETA HONDA	CFDI 3650	120.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,300.00
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			2,300.00	0.00
			2,300.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA MO	CFDI 3640	955.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	955.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			955.00	0.00
			955.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AFINACION PARA MOTOCICLETA TITAN O	CFDI 4050	1,905.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,905.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			1,905.00	0.00
			1,905.00	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION EN AGENCIA MO	CFDI 4147	780.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION MOTOCICLETA M	CFDI 4146	780.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,560.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			1,560.00	0.00
			1,560.00	0.00
Jefatura de Aseo Público				

--Mvtos Existencias**control sist.**

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	PAGO POR COMRPA DE REFACCIONES PARA MC	Cheque N° 6751	0.00	9,920.00	
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,055.00	0.00	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,055.00	
		1) ACTIVO	4,055.00	13,975.00	

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00531	TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA MO	CFDI 3640	955.00	0.00	
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA MO	CFDI 3640	0.00	955.00	
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AFINACION A MOTOCICLETA DE COMPRA	CFDI 3653	2,400.00	0.00	
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AFINACION A MOTOCICLETA DE COMPRA	CFDI 3653	0.00	2,400.00	
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTOCICLISTA ABATIBLE	CFDI 3649	1,900.00	0.00	
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTOCICLISTA ABATIBLE	CFDI 3649	0.00	1,900.00	
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CAMARA PARA MOTOCICLETA HONDA	CFDI 3650	120.00	0.00	
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CAMARA PARA MOTOCICLETA HONDA	CFDI 3650	0.00	120.00	
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR RETEN PARA BARRA DERECHA PARA MOTC	CFDI 4120	420.00	0.00	
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR RETEN PARA BARRA DERECHA PARA MOTC	CFDI 4120	0.00	420.00	
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO CORTO PARA MOTOCICLETA	CFDI 4052	280.00	0.00	
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO CORTO PARA MOTOCICLETA	CFDI 4052	0.00	280.00	
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AFINACION PARA MOTOCICLETA TITAN O	CFDI 4050	1,905.00	0.00	
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AFINACION PARA MOTOCICLETA TITAN O	CFDI 4050	0.00	1,905.00	
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVCIIO DE AFINACION EN AGENCIA MO	CFDI 4147	780.00	0.00	
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVCIIO DE AFINACION EN AGENCIA MO	CFDI 4147	0.00	780.00	
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION MOTOCICLETA M	CFDI 4146	780.00	0.00	
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION MOTOCICLETA M	CFDI 4146	0.00	780.00	
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CADENA DE MOTO HONDA PARA M-19	CFDI 4119	380.00	0.00	
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CADENA DE MOTO HONDA PARA M-19	CFDI 4119	0.00	380.00	
		2) PASIVO	9,920.00	9,920.00	

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2721-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTOCICLISTA ABATIBLE	CFDI 3649	0.00	1,900.00	
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO CORTO PARA MOTOCICLETA	CFDI 4052	0.00	280.00	
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA MO	CFDI 3640	0.00	955.00	
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CAMARA PARA MOTOCICLETA HONDA	CFDI 3650	0.00	120.00	
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR RETEN PARA BARRA DERECHA PARA MOTC	CFDI 4120	0.00	420.00	
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CADENA DE MOTO HONDA PARA M-19	CFDI 4119	0.00	380.00	
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AFINACION A MOTOCICLETA DE COMPRA	CFDI 3653	0.00	2,400.00	
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AFINACION PARA MOTOCICLETA TITAN O	CFDI 4050	0.00	1,905.00	
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVCIIO DE AFINACION EN AGENCIA MO	CFDI 4147	0.00	780.00	
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION MOTOCICLETA M	CFDI 4146	0.00	780.00	
8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTOCICLISTA ABATIBLE	CFDI 3649	1,900.00	0.00	
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTOCICLISTA ABATIBLE	CFDI 3649	0.00	1,900.00	
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO CORTO PARA MOTOCICLETA	CFDI 4052	280.00	0.00	
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO CORTO PARA MOTOCICLETA	CFDI 4052	0.00	280.00	
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA MO	CFDI 3640	955.00	0.00	
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA MO	CFDI 3640	0.00	955.00	
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CAMARA PARA MOTOCICLETA HONDA	CFDI 3650	120.00	0.00	
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CAMARA PARA MOTOCICLETA HONDA	CFDI 3650	0.00	120.00	
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR RETEN PARA BARRA DERECHA PARA MOTC	CFDI 4120	420.00	0.00	
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR RETEN PARA BARRA DERECHA PARA MOTC	CFDI 4120	0.00	420.00	
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CADENA DE MOTO HONDA PARA M-19	CFDI 4119	380.00	0.00	
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CADENA DE MOTO HONDA PARA M-19	CFDI 4119	0.00	380.00	
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AFINACION A MOTOCICLETA DE COMPRA	CFDI 3653	2,400.00	0.00	
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AFINACION A MOTOCICLETA DE COMPRA	CFDI 3653	0.00	2,400.00	
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AFINACION PARA MOTOCICLETA TITAN O	CFDI 4050	1,905.00	0.00	
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AFINACION PARA MOTOCICLETA TITAN O	CFDI 4050	0.00	1,905.00	
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVCIIO DE AFINACION EN AGENCIA MO	CFDI 4147	780.00	0.00	
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVCIIO DE AFINACION EN AGENCIA MO	CFDI 4147	0.00	780.00	
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION MOTOCICLETA M	CFDI 4146	780.00	0.00	

TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION MOTOCICLETA M	CFDI 4146	0.00	780.00
8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTOCICLISTA ABATIBLE	CFDI 3649	1,900.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTOCICLISTA ABATIBLE	CFDI 3649	0.00	1,900.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO CORTO PARA MOTOCICLETA	CFDI 4052	280.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO CORTO PARA MOTOCICLETA	CFDI 4052	0.00	280.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA MO	CFDI 3640	955.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA MO	CFDI 3640	0.00	955.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CAMARA PARA MOTOCICLETA HONDA	CFDI 3650	120.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CAMARA PARA MOTOCICLETA HONDA	CFDI 3650	0.00	120.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR RETEN PARA BARRA DERECHA PARA MOTC	CFDI 4120	420.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR RETEN PARA BARRA DERECHA PARA MOTC	CFDI 4120	0.00	420.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CADENA DE MOTO HONDA PARA M-19	CFDI 4119	380.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CADENA DE MOTO HONDA PARA M-19	CFDI 4119	0.00	380.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AFINACION A MOTOCICLETA DE COMPRA	CFDI 3653	2,400.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AFINACION A MOTOCICLETA DE COMPRA	CFDI 3653	0.00	2,400.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AFINACION PARA MOTOCICLETA TITAN O	CFDI 4050	1,905.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AFINACION PARA MOTOCICLETA TITAN O	CFDI 4050	0.00	1,905.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVCIIO DE AFINACION EN AGENCIA MO	CFDI 4147	780.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVCIIO DE AFINACION EN AGENCIA MO	CFDI 4147	0.00	780.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION MOTOCICLETA M	CFDI 4146	780.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION MOTOCICLETA M	CFDI 4146	0.00	780.00
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTOCICLISTA ABATIBLE	CFDI 3649	1,900.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTOCICLISTA ABATIBLE	CFDI 3649	0.00	1,900.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO CORTO PARA MOTOCICLETA	CFDI 4052	280.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO CORTO PARA MOTOCICLETA	CFDI 4052	0.00	280.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA MO	CFDI 3640	955.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA MO	CFDI 3640	0.00	955.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CAMARA PARA MOTOCICLETA HONDA	CFDI 3650	120.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CAMARA PARA MOTOCICLETA HONDA	CFDI 3650	0.00	120.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR RETEN PARA BARRA DERECHA PARA MOTC	CFDI 4120	420.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR RETEN PARA BARRA DERECHA PARA MOTC	CFDI 4120	0.00	420.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CADENA DE MOTO HONDA PARA M-19	CFDI 4119	380.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CADENA DE MOTO HONDA PARA M-19	CFDI 4119	0.00	380.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AFINACION A MOTOCICLETA DE COMPRA	CFDI 3653	2,400.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AFINACION A MOTOCICLETA DE COMPRA	CFDI 3653	0.00	2,400.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AFINACION PARA MOTOCICLETA TITAN O	CFDI 4050	1,905.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AFINACION PARA MOTOCICLETA TITAN O	CFDI 4050	0.00	1,905.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVCIIO DE AFINACION EN AGENCIA MO	CFDI 4147	780.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVCIIO DE AFINACION EN AGENCIA MO	CFDI 4147	0.00	780.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION MOTOCICLETA M	CFDI 4146	780.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION MOTOCICLETA M	CFDI 4146	0.00	780.00
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTOCICLISTA ABATIBLE	CFDI 3649	1,900.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO CORTO PARA MOTOCICLETA	CFDI 4052	280.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA MO	CFDI 3640	955.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CAMARA PARA MOTOCICLETA HONDA	CFDI 3650	120.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR RETEN PARA BARRA DERECHA PARA MOTC	CFDI 4120	420.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CADENA DE MOTO HONDA PARA M-19	CFDI 4119	380.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AFINACION A MOTOCICLETA DE COMPRA	CFDI 3653	2,400.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AFINACION PARA MOTOCICLETA TITAN O	CFDI 4050	1,905.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVCIIO DE AFINACION EN AGENCIA MO	CFDI 4147	780.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION MOTOCICLETA M	CFDI 4146	780.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			39,680.00	39,680.00
control sist.			53,655.00	63,575.00
--Mvtos Existencias			53,655.00	63,575.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU

POR RETEN PARA BARRA DERECHA PARA MOTC CFDI 4120

420.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

420.00 0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

420.00 0.00

Policia Vial

420.00 0.00

Cargos \$9,920.00

Abonos \$9,920.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,139.00
 Folio Sist. N° 1,139.00
 Fecha: 19/02/2018
 05:20:26p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PAPELERIA Y RENTA DE COPIADORAS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 399

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1220	625.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA ALMACEN DE COMPRAS	CFDI 1234	69.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA ALMACEN DE COMPRAS	CFDI 1236	69.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA ALMACEN DE COMPRAS	CFDI 1237	69.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA ALMACEN DE COMPRAS	CFDI 1238	69.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA PARA A	CFDI 1248	150.03	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR COMPRA DE LAPICES PARA ALMACEN	CFDI 1251	205.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1229	879.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1215	625.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1216	625.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1218	625.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1221	625.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1230	879.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1376	528.04	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,047.77
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			6,047.77	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			6,047.77	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1405	798.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1403	625.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1393	750.26	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,173.26
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,173.26	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,173.26	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA USB 16 GB	CFDI 1418	132.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	132.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			132.00	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			132.00	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA TE	CFDI 1320	1,186.69	0.00
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH 40 EQUIIP	CFDI 1306	21,285.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,472.39
EGRESOS 2017			22,472.39	0.00
Hacienda Municipal			22,472.39	0.00
DEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1406	244.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	244.07	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		244.07	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	244.07	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y RENTA D	Cheque N° 6744	0.00	31,069.49
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,783.79	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,783.79
		1) ACTIVO	9,783.79	40,853.28

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13270 SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH 40 EQUIIP	CFDI 1306	21,285.70	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH 40 EQUIIP	CFDI 1306	0.00	21,285.70
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1220	625.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1220	0.00	625.50
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA ALMACEN DE COMPRAS	CFDI 1234	69.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA ALMACEN DE COMPRAS	CFDI 1234	0.00	69.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA ALMACEN DE COMPRAS	CFDI 1236	69.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA ALMACEN DE COMPRAS	CFDI 1236	0.00	69.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA ALMACEN DE COMPRAS	CFDI 1237	69.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA ALMACEN DE COMPRAS	CFDI 1237	0.00	69.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA ALMACEN DE COMPRAS	CFDI 1238	69.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA ALMACEN DE COMPRAS	CFDI 1238	0.00	69.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA PARA A	CFDI 1248	150.03	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA PARA A	CFDI 1248	0.00	150.03
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR COMPRA DE LAPICES PARA ALMACEN	CFDI 1251	205.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR COMPRA DE LAPICES PARA ALMACEN	CFDI 1251	0.00	205.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1229	879.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1229	0.00	879.40
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1215	625.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1215	0.00	625.50
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1216	625.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1216	0.00	625.50
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1218	625.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1218	0.00	625.50
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1221	625.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1221	0.00	625.50
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1230	879.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1230	0.00	879.40
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA USB 16 GB	CFDI 1418	132.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA USB 16 GB	CFDI 1418	0.00	132.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1406	244.07	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1406	0.00	244.07
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1405	798.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1405	0.00	798.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1403	625.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1403	0.00	625.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1393	750.26	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1393	0.00	750.26
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1376	528.04	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1376	0.00	528.04
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA TE	CFDI 1320	1,186.69	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA TE	CFDI 1320	0.00	1,186.69
		2) PASIVO	31,069.49	31,069.49

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1220	0.00	625.50
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA ALMACEN DE COMPRAS	CFDI 1234	0.00	69.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA ALMACEN DE COMPRAS	CFDI 1236	0.00	69.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA ALMACEN DE COMPRAS	CFDI 1237	0.00	69.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA ALMACEN DE COMPRAS	CFDI 1238	0.00	69.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA PARA A	CFDI 1248	0.00	150.03
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR COMPRA DE LAPICES PARA ALMACEN	CFDI 1251	0.00	205.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1229	0.00	879.40

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1215	0.00	625.50
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1216	0.00	625.50
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1218	0.00	625.50
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1221	0.00	625.50
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1230	0.00	879.40
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1406	0.00	244.07
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1405	0.00	798.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1403	0.00	625.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1393	0.00	750.26
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1376	0.00	528.04
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA TE	CFDI 1320	0.00	1,186.69
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)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA USB 16 GB	CFDI 1418	0.00	132.00
8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH 40 EQUIIP	CFDI 1306	0.00	21,285.70
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1220	625.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1220	0.00	625.50
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA ALMACEN DE COMPRAS	CFDI 1234	69.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA ALMACEN DE COMPRAS	CFDI 1234	0.00	69.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA ALMACEN DE COMPRAS	CFDI 1236	69.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA ALMACEN DE COMPRAS	CFDI 1236	0.00	69.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA ALMACEN DE COMPRAS	CFDI 1237	69.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA ALMACEN DE COMPRAS	CFDI 1237	0.00	69.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA ALMACEN DE COMPRAS	CFDI 1238	69.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA ALMACEN DE COMPRAS	CFDI 1238	0.00	69.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA PARA A	CFDI 1248	150.03	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA PARA A	CFDI 1248	0.00	150.03
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR COMPRA DE LAPICES PARA ALMACEN	CFDI 1251	205.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR COMPRA DE LAPICES PARA ALMACEN	CFDI 1251	0.00	205.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1229	879.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1229	0.00	879.40
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1215	625.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1215	0.00	625.50
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1216	625.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1216	0.00	625.50
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1218	625.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1218	0.00	625.50
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1221	625.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1221	0.00	625.50
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1230	879.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1230	0.00	879.40
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1406	244.07	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1406	0.00	244.07
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1405	798.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1405	0.00	798.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1403	625.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1403	0.00	625.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1393	750.26	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1393	0.00	750.26
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1376	528.04	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1376	0.00	528.04
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA TE	CFDI 1320	1,186.69	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA TE	CFDI 1320	0.00	1,186.69
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)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA USB 16 GB	CFDI 1418	132.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA USB 16 GB	CFDI 1418	0.00	132.00
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH 40 EQUIIP	CFDI 1306	21,285.70	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH 40 EQUIIP	CFDI 1306	0.00	21,285.70
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1220	625.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1220	0.00	625.50
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA ALMACEN DE COMPRAS	CFDI 1234	69.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA ALMACEN DE COMPRAS	CFDI 1234	0.00	69.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA ALMACEN DE COMPRAS	CFDI 1236	69.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA ALMACEN DE COMPRAS	CFDI 1236	0.00	69.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA ALMACEN DE COMPRAS	CFDI 1237	69.60	0.00

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA ALMACEN DE COMPRAS	CFDI 1237	0.00	69.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA ALMACEN DE COMPRAS	CFDI 1238	69.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA ALMACEN DE COMPRAS	CFDI 1238	0.00	69.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA PARA A	CFDI 1248	150.03	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA PARA A	CFDI 1248	0.00	150.03
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR COMPRA DE LAPICES PARA ALMACEN	CFDI 1251	205.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR COMPRA DE LAPICES PARA ALMACEN	CFDI 1251	0.00	205.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1229	879.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1229	0.00	879.40
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1215	625.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1215	0.00	625.50
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1216	625.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1216	0.00	625.50
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1218	625.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1218	0.00	625.50
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1221	625.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1221	0.00	625.50
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1230	879.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1230	0.00	879.40
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1406	244.07	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1406	0.00	244.07
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1405	798.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1405	0.00	798.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1403	625.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1403	0.00	625.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1393	750.26	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1393	0.00	750.26
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1376	528.04	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1376	0.00	528.04
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA TE	CFDI 1320	1,186.69	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA TE	CFDI 1320	0.00	1,186.69
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)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA USB 16 GB	CFDI 1418	132.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA USB 16 GB	CFDI 1418	0.00	132.00
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH 40 EQUIIP	CFDI 1306	21,285.70	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH 40 EQUIIP	CFDI 1306	0.00	21,285.70
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1220	625.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1220	0.00	625.50
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA ALMACEN DE COMPRAS	CFDI 1234	69.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA ALMACEN DE COMPRAS	CFDI 1234	0.00	69.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA ALMACEN DE COMPRAS	CFDI 1236	69.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA ALMACEN DE COMPRAS	CFDI 1236	0.00	69.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA ALMACEN DE COMPRAS	CFDI 1237	69.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA ALMACEN DE COMPRAS	CFDI 1237	0.00	69.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA ALMACEN DE COMPRAS	CFDI 1238	69.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA ALMACEN DE COMPRAS	CFDI 1238	0.00	69.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA PARA A	CFDI 1248	150.03	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA PARA A	CFDI 1248	0.00	150.03
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR COMPRA DE LAPICES PARA ALMACEN	CFDI 1251	205.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR COMPRA DE LAPICES PARA ALMACEN	CFDI 1251	0.00	205.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1229	879.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1229	0.00	879.40
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1215	625.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1215	0.00	625.50
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1216	625.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1216	0.00	625.50
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1218	625.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1218	0.00	625.50
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1221	625.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1221	0.00	625.50
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1230	879.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1230	0.00	879.40
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1406	244.07	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1406	0.00	244.07
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1405	798.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1405	0.00	798.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1403	625.00	0.00

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1403	0.00	625.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1393	750.26	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1393	0.00	750.26
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1376	528.04	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1376	0.00	528.04
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA TE	CFDI 1320	1,186.69	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA TE	CFDI 1320	0.00	1,186.69
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)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA USB 16 GB	CFDI 1418	132.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA USB 16 GB	CFDI 1418	0.00	132.00
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH 40 EQUIIP	CFDI 1306	21,285.70	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH 40 EQUIIP	CFDI 1306	0.00	21,285.70
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1220	625.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA ALMACEN DE COMPRAS	CFDI 1234	69.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA ALMACEN DE COMPRAS	CFDI 1236	69.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA ALMACEN DE COMPRAS	CFDI 1237	69.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA ALMACEN DE COMPRAS	CFDI 1238	69.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA PARA A	CFDI 1248	150.03	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR COMPRA DE LAPICES PARA ALMACEN	CFDI 1251	205.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1229	879.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1215	625.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1216	625.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1218	625.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1221	625.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	CFDI 1230	879.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1406	244.07	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1405	798.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1403	625.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1393	750.26	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1376	528.04	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA TE	CFDI 1320	1,186.69	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)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA USB 16 GB	CFDI 1418	132.00	0.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH 40 EQUIIP	CFDI 1306	21,285.70	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			124,277.96	124,277.96
control sist.			165,131.24	196,200.73
--Mvtos Existencias			165,131.24	196,200.73

Cargos \$31,069.49

Abonos \$31,069.49

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,140.00
Folio Sist. N° 1,140.00
Fecha: 19/02/2018
 05:32:38p.m.
Status: Aplicada

POR FACTURA NO. 6595 POR COMPRA DE MANGUERA AZUL KITEC PARA REPARACIONES DE TOMAS DOMICILIARIAS.

Hoja N° 404

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR MANGUERA KITEC PARA ALMACEN DE PR	CFDI 6595E	3,200.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			3,200.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			3,200.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Bancos/Tesorería)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	PAGO POR MANGUERA KITEC PARA ALMACEN D	Cheque N° 54	0.00	3,200.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,200.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,200.00
			1) ACTIVO	6,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02398 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR MANGUERA KITEC PARA ALMACEN DE PR	CFDI 6595E	3,200.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR MANGUERA KITEC PARA ALMACEN DE PR	CFDI 6595E	0.00	3,200.00
			2) PASIVO	3,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR MANGUERA KITEC PARA ALMACEN DE PR	CFDI 6595E	0.00	3,200.00
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR MANGUERA KITEC PARA ALMACEN DE PR	CFDI 6595E	3,200.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR MANGUERA KITEC PARA ALMACEN DE PR	CFDI 6595E	0.00	3,200.00
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR MANGUERA KITEC PARA ALMACEN DE PR	CFDI 6595E	3,200.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR MANGUERA KITEC PARA ALMACEN DE PR	CFDI 6595E	0.00	3,200.00
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR MANGUERA KITEC PARA ALMACEN DE PR	CFDI 6595E	3,200.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR MANGUERA KITEC PARA ALMACEN DE PR	CFDI 6595E	0.00	3,200.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR MANGUERA KITEC PARA ALMACEN DE PR	CFDI 6595E	3,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,800.00	12,800.00
control sist.			19,200.00	22,400.00
--Mvtos Existencias			19,200.00	22,400.00

Cargos \$3,200.00

Abonos \$3,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA DIVERSAS DEPENDENCIAS Y EVENTOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Poliza 1,141.00
Folio Sist. N° 1,141.00
Fecha: 19/02/2018
05:34:31p.m.
Status: Aplicada

Hoja N° 405

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR GARRAFONES DE AGUA PARA PERSONAL S	CFDI AAA132C	1,080.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR GARRAFONES DE AGUA PARA PERSONAL S	CFDI AAA18B22	1,080.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR BOTELLAS DE AGUA PARA DIVERSOS EVEN	CFDI AAA1C1CE	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,160.00
				0.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	4,160.00
				0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	4,160.00
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

SANCHEZ OROZCO MONICA PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA DIV Cheque N° 6753 0.00 26,268.00

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 2,160.00 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 2,160.00

1) ACTIVO 2,160.00 28,428.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13947 SANCHEZ OROZCO MONICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SANCHEZ OROZCO MONICA POR BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML PARA DIA I CFDI AAA15993 3,200.00 0.00

SANCHEZ OROZCO MONICA POR BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML PARA DIA I CFDI AAA15993 0.00 3,200.00

SANCHEZ OROZCO MONICA POR GARRAFONES DE AGUA FESTEJO DIA DE L CFDI AAA16171 108.00 0.00

SANCHEZ OROZCO MONICA POR GARRAFONES DE AGUA FESTEJO DIA DE L CFDI AAA16171 0.00 108.00

SANCHEZ OROZCO MONICA POR BOTELLAS PARA INAUGURACION DE CONT CFDI AAA1CF59 800.00 0.00

SANCHEZ OROZCO MONICA POR BOTELLAS PARA INAUGURACION DE CONT CFDI AAA1CF59 0.00 800.00

SANCHEZ OROZCO MONICA POR BOTELLAS PARA ENTREGA DE PANELES S CFDI AAA13BD9 2,000.00 0.00

SANCHEZ OROZCO MONICA POR BOTELLAS PARA ENTREGA DE PANELES S CFDI AAA13BD9 0.00 2,000.00

SANCHEZ OROZCO MONICA POR GARRAFONES DE AGUA PARA PERSONAL S CFDI AAA132C 1,080.00 0.00

SANCHEZ OROZCO MONICA POR GARRAFONES DE AGUA PARA PERSONAL S CFDI AAA132C 0.00 1,080.00

SANCHEZ OROZCO MONICA POR GARRAFONES DE AGUA PARA PERSONAL S CFDI AAA18B22 1,080.00 0.00

SANCHEZ OROZCO MONICA POR GARRAFONES DE AGUA PARA PERSONAL S CFDI AAA18B22 0.00 1,080.00

SANCHEZ OROZCO MONICA POR BOTELLAS DE AGUA PARA DIVERSOS EVEN CFDI AAA1C1CE 2,000.00 0.00

SANCHEZ OROZCO MONICA POR BOTELLAS DE AGUA PARA DIVERSOS EVEN CFDI AAA1C1CE 0.00 2,000.00

SANCHEZ OROZCO MONICA POR BOTELLAS DE AGUA FESTIVIDADES EN DE CFDI AAA1F949 16,000.00 0.00

SANCHEZ OROZCO MONICA POR BOTELLAS DE AGUA FESTIVIDADES EN DE CFDI AAA1F949 0.00 16,000.00

2) PASIVO 26,268.00 26,268.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

SANCHEZ OROZCO MONICA POR GARRAFONES DE AGUA PARA PERSONAL S CFDI AAA132C 0.00 1,080.00

SANCHEZ OROZCO MONICA POR GARRAFONES DE AGUA PARA PERSONAL S CFDI AAA18B22 0.00 1,080.00

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

SANCHEZ OROZCO MONICA POR BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML PARA DIA I CFDI AAA15993 0.00 3,200.00

SANCHEZ OROZCO MONICA POR GARRAFONES DE AGUA FESTEJO DIA DE L CFDI AAA16171 0.00 108.00

SANCHEZ OROZCO MONICA POR BOTELLAS PARA INAUGURACION DE CONT CFDI AAA1CF59 0.00 800.00

SANCHEZ OROZCO MONICA POR BOTELLAS PARA ENTREGA DE PANELES S CFDI AAA13BD9 0.00 2,000.00

SANCHEZ OROZCO MONICA POR BOTELLAS DE AGUA PARA DIVERSOS EVEN CFDI AAA1C1CE 0.00 2,000.00

SANCHEZ OROZCO MONICA POR BOTELLAS DE AGUA FESTIVIDADES EN DE CFDI AAA1F949 0.00 16,000.00

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

SANCHEZ OROZCO MONICA POR GARRAFONES DE AGUA PARA PERSONAL S CFDI AAA132C 1,080.00 0.00

SANCHEZ OROZCO MONICA POR GARRAFONES DE AGUA PARA PERSONAL S CFDI AAA132C 0.00 1,080.00

SANCHEZ OROZCO MONICA POR GARRAFONES DE AGUA PARA PERSONAL S CFDI AAA18B22 1,080.00 0.00

SANCHEZ OROZCO MONICA POR GARRAFONES DE AGUA PARA PERSONAL S CFDI AAA18B22 0.00 1,080.00

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

SANCHEZ OROZCO MONICA	POR BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML PARA DIA I	CFDI AAA15993	3,200.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML PARA DIA I	CFDI AAA15993	0.00	3,200.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR GARRAFONES DE AGUA FESTEJO DIA DE L	CFDI AAA16171	108.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR GARRAFONES DE AGUA FESTEJO DIA DE L	CFDI AAA16171	0.00	108.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR BOTELLAS PARA INAUGURACION DE CONT	CFDI AAA1CF59	800.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR BOTELLAS PARA INAUGURACION DE CONT	CFDI AAA1CF59	0.00	800.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR BOTELLAS PARA ENTREGA DE PANELES S	CFDI AAA13BD9	2,000.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR BOTELLAS PARA ENTREGA DE PANELES S	CFDI AAA13BD9	0.00	2,000.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR BOTELLAS DE AGUA PARA DIVERSOS EVEN	CFDI AAA1C1CE	2,000.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR BOTELLAS DE AGUA PARA DIVERSOS EVEN	CFDI AAA1C1CE	0.00	2,000.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR BOTELLAS DE AGUA FESTIVIDADES EN DE	CFDI AAA1F949	16,000.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR BOTELLAS DE AGUA FESTIVIDADES EN DE	CFDI AAA1F949	0.00	16,000.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR GARRAFONES DE AGUA PARA PERSONAL S	CFDI AAA132C	1,080.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR GARRAFONES DE AGUA PARA PERSONAL S	CFDI AAA132C	0.00	1,080.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR GARRAFONES DE AGUA PARA PERSONAL S	CFDI AAA18B22	1,080.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR GARRAFONES DE AGUA PARA PERSONAL S	CFDI AAA18B22	0.00	1,080.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML PARA DIA I	CFDI AAA15993	3,200.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML PARA DIA I	CFDI AAA15993	0.00	3,200.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR GARRAFONES DE AGUA FESTEJO DIA DE L	CFDI AAA16171	108.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR GARRAFONES DE AGUA FESTEJO DIA DE L	CFDI AAA16171	0.00	108.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR BOTELLAS PARA INAUGURACION DE CONT	CFDI AAA1CF59	800.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR BOTELLAS PARA INAUGURACION DE CONT	CFDI AAA1CF59	0.00	800.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR BOTELLAS PARA ENTREGA DE PANELES S	CFDI AAA13BD9	2,000.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR BOTELLAS PARA ENTREGA DE PANELES S	CFDI AAA13BD9	0.00	2,000.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR BOTELLAS DE AGUA PARA DIVERSOS EVEN	CFDI AAA1C1CE	2,000.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR BOTELLAS DE AGUA PARA DIVERSOS EVEN	CFDI AAA1C1CE	0.00	2,000.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR BOTELLAS DE AGUA FESTIVIDADES EN DE	CFDI AAA1F949	16,000.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR BOTELLAS DE AGUA FESTIVIDADES EN DE	CFDI AAA1F949	0.00	16,000.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR GARRAFONES DE AGUA PARA PERSONAL S	CFDI AAA132C	1,080.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR GARRAFONES DE AGUA PARA PERSONAL S	CFDI AAA132C	0.00	1,080.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR GARRAFONES DE AGUA PARA PERSONAL S	CFDI AAA18B22	1,080.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR GARRAFONES DE AGUA PARA PERSONAL S	CFDI AAA18B22	0.00	1,080.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML PARA DIA I	CFDI AAA15993	3,200.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML PARA DIA I	CFDI AAA15993	0.00	3,200.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR GARRAFONES DE AGUA FESTEJO DIA DE L	CFDI AAA16171	108.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR GARRAFONES DE AGUA FESTEJO DIA DE L	CFDI AAA16171	0.00	108.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR BOTELLAS PARA INAUGURACION DE CONT	CFDI AAA1CF59	800.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR BOTELLAS PARA INAUGURACION DE CONT	CFDI AAA1CF59	0.00	800.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR BOTELLAS PARA ENTREGA DE PANELES S	CFDI AAA13BD9	2,000.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR BOTELLAS PARA ENTREGA DE PANELES S	CFDI AAA13BD9	0.00	2,000.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR BOTELLAS DE AGUA PARA DIVERSOS EVEN	CFDI AAA1C1CE	2,000.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR BOTELLAS DE AGUA PARA DIVERSOS EVEN	CFDI AAA1C1CE	0.00	2,000.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR BOTELLAS DE AGUA FESTIVIDADES EN DE	CFDI AAA1F949	16,000.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR BOTELLAS DE AGUA FESTIVIDADES EN DE	CFDI AAA1F949	0.00	16,000.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR GARRAFONES DE AGUA PARA PERSONAL S	CFDI AAA132C	1,080.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR GARRAFONES DE AGUA PARA PERSONAL S	CFDI AAA18B22	1,080.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML PARA DIA I	CFDI AAA15993	3,200.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR GARRAFONES DE AGUA FESTEJO DIA DE L	CFDI AAA16171	108.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR BOTELLAS PARA INAUGURACION DE CONT	CFDI AAA1CF59	800.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR BOTELLAS PARA ENTREGA DE PANELES S	CFDI AAA13BD9	2,000.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR BOTELLAS DE AGUA PARA DIVERSOS EVEN	CFDI AAA1C1CE	2,000.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR BOTELLAS DE AGUA FESTIVIDADES EN DE	CFDI AAA1F949	16,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			105,072.00	105,072.00
control sist.			133,500.00	159,768.00
--Mvtos Existencias			133,500.00	159,768.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SANCHEZ OROZCO MONICA	POR BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML PARA DIA I	CFDI AAA15993	3,200.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR GARRAFONES DE AGUA FESTEJO DIA DE L	CFDI AAA16171	108.00	0.00

SANCHEZ OROZCO MONICA	POR BOTELLAS PARA INAUGURACION DE CONT	CFDI AAA1CF59	800.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR BOTELLAS PARA ENTREGA DE PANELES S	CFDI AAA13BD9	2,000.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR BOTELLAS DE AGUA FESTIVIDADES EN DE	CFDI AAA1F949	16,000.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		22,108.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		22,108.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			22,108.00	0.00

Cargos \$26,268.00

Abonos \$26,268.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,142.00
 Folio Sist. N° 1,142.00
 Fecha: 12/02/2018
 05:39:14p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PAPELERIA Y SERVICIO DE COPIADO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 408

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR FUENTE DE PODER DELL PARA USO EN CO	CFDI 1096	997.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	997.60
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		997.60	0.00
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	997.60
				0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR THONER PARA IMPRESORA DELEGACION J	CFDI 1113	305.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	305.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		305.00	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	305.00
				0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1168	521.81	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1171	662.99	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			
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ANTENA WIFI PARA OFICINA	CFDI 1198	193.73	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.53
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		1,378.53	0.00
			Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	1,378.53
				0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELRIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1120	275.61	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	275.61
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		275.61	0.00
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	275.61
				0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS PARA ALMACEN	CFDI 1217	625.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS PARA ALMACEN	CFDI 1214	625.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS PARA ALMACEN	CFDI 1219	625.50	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			
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TINTA EPSON PARA IMPRESORA A COLOR	CFDI 1202	653.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CABLE PARA USB METROS USO DE OFICI	CFDI 1184	91.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,620.51
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO		2,620.51	0.00
			DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	2,620.51
				0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1066	744.69	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	744.69
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	744.69
			Dirección de Catastro	744.69
				0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	CAJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	CFDI 1110	568.62	0.00
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 1151	262.83	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	831.45
			S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	831.45
			DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	831.45
				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			
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PINTARRON Y BORRADOR MARCADOR PA	CFDI 1211	365.74	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PASTAS PARA ENGARGOLAR CUAD	CFDI 1210	67.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	432.74
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	432.74
			DIRECCION DE CULTURA	432.74
				0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1203	330.44	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1204	365.25	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	695.69
			VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.	695.69
			DIRECCION DE EDUCACION	695.69
				0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1089	727.06	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	727.06
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	727.06
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	727.06
				0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAQUETE DE HOJAS OPALINA	CFDI 1136	181.31	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE TARJETAS DE PVC PARA CREDENC	CFDI 1138	1,113.99	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			
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DISCO DURO EXTERNO PARA REPALDO D	CFDI 1189	1,848.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PILA PARA LAPTOP DELL	CFDI 1209	1,450.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,594.29
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	4,594.29
			DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	4,594.29
				0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJAS DE PAPEL Y PAPEL FASWAY PARA T	CFDI 1177	2,097.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,097.70
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	2,097.70
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,097.70
				0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1167	346.84	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				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DISCO DURO PARA RESPLADO DE INFORM	CFDI 1176	1,368.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,714.84
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDAN DOLES UNA SOLUCION.			1,714.84	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			1,714.84	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS Y FOLDER PARA NOMINA	CFDI 1145	691.51	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SOBRES PARA NOMINA	CFDI 11347	257.26	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1182	676.43	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA	CFDI 1173	1,510.91	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MATERIALES DE PAPELERIA	CFDI 1144	279.91	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1109	668.97	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TINTA LIQUIDA TRODAT AZUL PARA OBRA	CFDI 1092	74.19	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 1106	144.35	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1123	862.58	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				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 1181	94.08	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 1155	127.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIEZA DE CO	CFDI 1105	151.40	0.00
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA 43 EQUIPOS BLAN	CFDI 1097	20,382.22	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE 3 EQUIPOS A COLOR POR AGOS	CFDI 1196	8,803.70	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH AGOSTO D	CFDI 1192	19,450.35	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE EQUIPOS A COLOR VARIAS DE	CFDI 1305	16,316.35	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	70,491.21
			EGRESOS 2017	70,491.21
Hacienda Municipal			70,491.21	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE TARJETAS PARA CREDENCIALES	CFDI 1139	2,227.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,227.99
OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			2,227.99	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			2,227.99	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DISCO DURO PARA ALUMBRADO PUBLICO	CFDI 1195	1,321.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,321.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			1,321.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			1,321.00	0.00

JEFATURA DE CAPACITACION

CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

1) ACTIVO				
1.2.4.2.1-5211-0001-401-2-00004 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR BOCINAS PARA PROGRAMACION NACIONAL	CFDI 1076	3,380.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MICROFONO PARA PROGRAMA NACIONAL	CFDI 1074	1,500.00	0.00
			1) ACTIVO	4,880.00
CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			4,880.00	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION			4,880.00	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SEPARADORES DE ARCHIVO METALICO	CFDI 1178	479.95	0.00

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	479.95	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		479.95	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS		479.95	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE ARCHIVO MUERTO PARA USO DE	CFDI 1205	627.56	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1175	110.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	738.06	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			738.06	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR BASE PARA PINTARRON ANUNCIOS LOCAT	CFDI 1172	689.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	689.99	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			689.99	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 1170	85.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	85.66	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			85.66	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y SERVICIO I	Cheque N° 6696	0.00	100,059.52
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	30,226.90	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	30,226.90
			1) ACTIVO	30,226.90
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13270 SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 1106	144.35	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 1106	0.00	144.35
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIEZA DE CO	CFDI 1105	151.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIEZA DE CO	CFDI 1105	0.00	151.40
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1123	862.58	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1123	0.00	862.58
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR THONER PARA IMPRESORA DELEGACION J	CFDI 1113	305.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR THONER PARA IMPRESORA DELEGACION J	CFDI 1113	0.00	305.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1120	275.61	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1120	0.00	275.61
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1109	668.97	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1109	0.00	668.97
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA 43 EQUIPOS BLAN	CFDI 1097	20,382.22	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA 43 EQUIPOS BLAN	CFDI 1097	0.00	20,382.22
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE 3 EQUIPOS A COLOR POR AGOS	CFDI 1196	8,803.70	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE 3 EQUIPOS A COLOR POR AGOS	CFDI 1196	0.00	8,803.70
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH AGOSTO D	CFDI 1192	19,450.35	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH AGOSTO D	CFDI 1192	0.00	19,450.35
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE EQUIPOS A COLOR VARIAS DE	CFDI 1305	16,316.35	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE EQUIPOS A COLOR VARIAS DE	CFDI 1305	0.00	16,316.35
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TINTA LIQUIDA TRODAT AZUL PARA OBRA	CFDI 1092	74.19	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TINTA LIQUIDA TRODAT AZUL PARA OBRA	CFDI 1092	0.00	74.19
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ANTENA WIFI PARA OFICINA	CFDI 1198	193.73	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ANTENA WIFI PARA OFICINA	CFDI 1198	0.00	193.73
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR BASE PARA PINTARRON ANUNCIOS LOCAT	CFDI 1172	689.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR BASE PARA PINTARRON ANUNCIOS LOCAT	CFDI 1172	0.00	689.99

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA RE	CFDI 1158	1,592.45	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA RE	CFDI 1158	0.00	1,592.45
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PINTARRON Y BORRADOR MARCADOR PA	CFDI 1211	365.74	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PINTARRON Y BORRADOR MARCADOR PA	CFDI 1211	0.00	365.74
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PASTAS PARA ENGARGOLAR CUAD	CFDI 1210	67.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PASTAS PARA ENGARGOLAR CUAD	CFDI 1210	0.00	67.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1168	521.81	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1168	0.00	521.81
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1171	662.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1171	0.00	662.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TINTA EPSON PARA IMPRESORA A COLOR	CFDI 1202	653.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TINTA EPSON PARA IMPRESORA A COLOR	CFDI 1202	0.00	653.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAQUETE DE HOJAS OPALINA	CFDI 1136	181.31	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAQUETE DE HOJAS OPALINA	CFDI 1136	0.00	181.31
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE TARJETAS DE PVC PARA CREDENC	CFDI 1138	1,113.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE TARJETAS DE PVC PARA CREDENC	CFDI 1138	0.00	1,113.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR FUENTE DE PODER DELL PARA USO EN CO	CFDI 1096	997.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR FUENTE DE PODER DELL PARA USO EN CO	CFDI 1096	0.00	997.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MATERIALES DE PAPELERIA	CFDI 1144	279.91	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MATERIALES DE PAPELERIA	CFDI 1144	0.00	279.91
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJAS DE PAPEL Y PAPEL FASWAY PARA T	CFDI 1177	2,097.70	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJAS DE PAPEL Y PAPEL FASWAY PARA T	CFDI 1177	0.00	2,097.70
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA	CFDI 1173	1,510.91	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA	CFDI 1173	0.00	1,510.91
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1175	110.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1175	0.00	110.50
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 1155	127.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 1155	0.00	127.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR BOCINAS PARA PROGRAMANA NACIONAL	CFDI 1076	3,380.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR BOCINAS PARA PROGRAMANA NACIONAL	CFDI 1076	0.00	3,380.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MICROFONO PARA PROGRAMA NACIONAL	CFDI 1074	1,500.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MICROFONO PARA PROGRAMA NACIONAL	CFDI 1074	0.00	1,500.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1167	346.84	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1167	0.00	346.84
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DISCO DURO PARA RESPLADO DE INFORM	CFDI 1176	1,368.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DISCO DURO PARA RESPLADO DE INFORM	CFDI 1176	0.00	1,368.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1089	727.06	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1089	0.00	727.06
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE TARJETAS PARA CREDENCIALES	CFDI 1139	2,227.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE TARJETAS PARA CREDENCIALES	CFDI 1139	0.00	2,227.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS Y FOLDER PARA NOMINA	CFDI 1145	691.51	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS Y FOLDER PARA NOMINA	CFDI 1145	0.00	691.51
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SOBRES PARA NOMINA	CFDI 11347	257.26	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SOBRES PARA NOMINA	CFDI 11347	0.00	257.26
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	CAJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	CFDI 1110	568.62	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	CAJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	CFDI 1110	0.00	568.62
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 1151	262.83	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 1151	0.00	262.83
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 1181	94.08	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 1181	0.00	94.08
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1182	676.43	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1182	0.00	676.43
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 1170	85.66	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 1170	0.00	85.66
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CABLE PARA USB METROS USO DE OFICI	CFDI 1184	91.01	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CABLE PARA USB METROS USO DE OFICI	CFDI 1184	0.00	91.01
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DISCO DURO PARA ALUMBRADO PUBLICO	CFDI 1195	1,321.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DISCO DURO PARA ALUMBRADO PUBLICO	CFDI 1195	0.00	1,321.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE ARCHIVO MUERTO PARA USO DE	CFDI 1205	627.56	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE ARCHIVO MUERTO PARA USO DE	CFDI 1205	0.00	627.56
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DISCO DURO EXTERNO PARA REPALDO D	CFDI 1189	1,848.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DISCO DURO EXTERNO PARA REPALDO D	CFDI 1189	0.00	1,848.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PILA PARA LAPTOP DELL	CFDI 1209	1,450.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PILA PARA LAPTOP DELL	CFDI 1209	0.00	1,450.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1066	744.69	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1066	0.00	744.69
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SEPARADORES DE ARCHIVO METALICO	CFDI 1178	479.95	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SEPARADORES DE ARCHIVO METALICO	CFDI 1178	0.00	479.95
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1187	137.50	0.00

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1187	0.00	137.50
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1203	330.44	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1203	0.00	330.44
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1204	365.25	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1204	0.00	365.25
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS PARA ALMACEN	CFDI 1214	625.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS PARA ALMACEN	CFDI 1214	0.00	625.50
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS PARA ALMACEN	CFDI 1219	625.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS PARA ALMACEN	CFDI 1219	0.00	625.50
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS PARA ALMACEN	CFDI 1217	625.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS PARA ALMACEN	CFDI 1217	0.00	625.50
2) PASIVO			100,059.52	100,059.52

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)

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 1106	0.00	144.35
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1123	0.00	862.58
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1120	0.00	275.61
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1109	0.00	668.97
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TINTA LIQUIDA TRODAT AZUL PARA OBRA	CFDI 1092	0.00	74.19
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR BASE PARA PINTARRON ANUNCIOS LOCAT	CFDI 1172	0.00	689.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA RE	CFDI 1158	0.00	1,592.45
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PINTARRON Y BORRADOR MARCADOR PA	CFDI 1211	0.00	365.74
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PASTAS PARA ENGARGOLAR CUAD	CFDI 1210	0.00	67.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1168	0.00	521.81
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1171	0.00	662.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAQUETE DE HOJAS OPALINA	CFDI 1136	0.00	181.31
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE TARJETAS DE PVC PARA CREDENC	CFDI 1138	0.00	1,113.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MATERIALES DE PAPELERIA	CFDI 1144	0.00	279.91
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJAS DE PAPEL Y PAPEL FASWAY PARA T	CFDI 1177	0.00	2,097.70
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA	CFDI 1173	0.00	1,510.91
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1175	0.00	110.50
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1167	0.00	346.84
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1089	0.00	727.06
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE TARJETAS PARA CREDENCIALES	CFDI 1139	0.00	2,227.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS Y FOLDER PARA NOMINA	CFDI 1145	0.00	691.51
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SOBRES PARA NOMINA	CFDI 11347	0.00	257.26
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	CAJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	CFDI 1110	0.00	568.62
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1182	0.00	676.43
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE ARCHIVO MUERTO PARA USO DE	CFDI 1205	0.00	627.56
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1066	0.00	744.69
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SEPARADORES DE ARCHIVO METALICO	CFDI 1178	0.00	479.95
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1187	0.00	137.50
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1203	0.00	330.44
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1204	0.00	365.25
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS PARA ALMACEN	CFDI 1214	0.00	625.50
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS PARA ALMACEN	CFDI 1219	0.00	625.50
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS PARA ALMACEN	CFDI 1217	0.00	625.50

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)

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIEZA DE CO	CFDI 1105	0.00	151.40
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR THONER PARA IMPRESORA DELEGACION J	CFDI 1113	0.00	305.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ANTENA WIFI PARA OFICINA	CFDI 1198	0.00	193.73
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TINTA EPSON PARA IMPRESORA A COLOR	CFDI 1202	0.00	653.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR FUENTE DE PODER DELL PARA USO EN CO	CFDI 1096	0.00	997.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 1155	0.00	127.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DISCO DURO PARA RESPLADO DE INFORM	CFDI 1176	0.00	1,368.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 1151	0.00	262.83
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 1181	0.00	94.08
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 1170	0.00	85.66
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CABLE PARA USB METROS USO DE OFICI	CFDI 1184	0.00	91.01
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DISCO DURO PARA ALUMBRADO PUBLICO	CFDI 1195	0.00	1,321.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DISCO DURO EXTERNO PARA REPALDO D	CFDI 1189	0.00	1,848.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PILA PARA LAPTOP DELL	CFDI 1209	0.00	1,450.00

8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA 43 EQUIPOS BLAN	CFDI 1097	0.00	20,382.22
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE 3 EQUIPOS A COLOR POR AGOS	CFDI 1196	0.00	8,803.70
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH AGOSTO D	CFDI 1192	0.00	19,450.35
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE EQUIPOS A COLOR VARIAS DE	CFDI 1305	0.00	16,316.35

8.2.2.0.0-5210-0000-401-2-00004 Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR BOCINAS PARA PROGRAMACION NACIONAL	CFDI 1076	0.00	3,380.00
---------------------------------	--	-----------	------	----------

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MICROFONO PARA PROGRAMA NACIONAL	CFDI 1074	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 1106	144.35	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 1106	0.00	144.35
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1123	862.58	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1123	0.00	862.58
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELRIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1120	275.61	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELRIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1120	0.00	275.61
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELRIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1109	668.97	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELRIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1109	0.00	668.97
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TINTA LIQUIDA TRODAT AZUL PARA OBRA	CFDI 1092	74.19	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TINTA LIQUIDA TRODAT AZUL PARA OBRA	CFDI 1092	0.00	74.19
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR BASE PARA PINTARRON ANUNCIOS LOCAT	CFDI 1172	689.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR BASE PARA PINTARRON ANUNCIOS LOCAT	CFDI 1172	0.00	689.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA RE	CFDI 1158	1,592.45	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA RE	CFDI 1158	0.00	1,592.45
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PINTARRON Y BORRADOR MARCADOR PA	CFDI 1211	365.74	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PINTARRON Y BORRADOR MARCADOR PA	CFDI 1211	0.00	365.74
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PASTAS PARA ENGARGOLAR CUAD	CFDI 1210	67.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PASTAS PARA ENGARGOLAR CUAD	CFDI 1210	0.00	67.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1168	521.81	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1168	0.00	521.81
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1171	662.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1171	0.00	662.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAQUETE DE HOJAS OPALINA	CFDI 1136	181.31	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAQUETE DE HOJAS OPALINA	CFDI 1136	0.00	181.31
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE TARJETAS DE PVC PARA CREDENC	CFDI 1138	1,113.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE TARJETAS DE PVC PARA CREDENC	CFDI 1138	0.00	1,113.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MATERIALES DE PAPELERIA	CFDI 1144	279.91	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MATERIALES DE PAPELERIA	CFDI 1144	0.00	279.91
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJAS DE PAPEL Y PAPEL FASWAY PARA T	CFDI 1177	2,097.70	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJAS DE PAPEL Y PAPEL FASWAY PARA T	CFDI 1177	0.00	2,097.70
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA	CFDI 1173	1,510.91	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA	CFDI 1173	0.00	1,510.91
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1175	110.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1175	0.00	110.50
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1167	346.84	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1167	0.00	346.84
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1089	727.06	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1089	0.00	727.06
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE TARJETAS PARA CREDENCIALES	CFDI 1139	2,227.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE TARJETAS PARA CREDENCIALES	CFDI 1139	0.00	2,227.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS Y FOLDER PARA NOMINA	CFDI 1145	691.51	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS Y FOLDER PARA NOMINA	CFDI 1145	0.00	691.51
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SOBRES PARA NOMINA	CFDI 11347	257.26	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SOBRES PARA NOMINA	CFDI 11347	0.00	257.26
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	CAJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	CFDI 1110	568.62	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	CAJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	CFDI 1110	0.00	568.62
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1182	676.43	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1182	0.00	676.43
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE ARCHIVO MUERTO PARA USO DE	CFDI 1205	627.56	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE ARCHIVO MUERTO PARA USO DE	CFDI 1205	0.00	627.56
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1066	744.69	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1066	0.00	744.69
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SEPARADORES DE ARCHIVO METALICO	CFDI 1178	479.95	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SEPARADORES DE ARCHIVO METALICO	CFDI 1178	0.00	479.95
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELRIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1187	137.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELRIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1187	0.00	137.50
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1203	330.44	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1203	0.00	330.44
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1204	365.25	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1204	0.00	365.25
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS PARA ALMACEN	CFDI 1214	625.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS PARA ALMACEN	CFDI 1214	0.00	625.50
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS PARA ALMACEN	CFDI 1219	625.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS PARA ALMACEN	CFDI 1219	0.00	625.50
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS PARA ALMACEN	CFDI 1217	625.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS PARA ALMACEN	CFDI 1217	0.00	625.50
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)				

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIEZA DE CO	CFDI 1105	151.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIEZA DE CO	CFDI 1105	0.00	151.40
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR THONER PARA IMPRESORA DELEGACION J	CFDI 1113	305.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR THONER PARA IMPRESORA DELEGACION J	CFDI 1113	0.00	305.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ANTENA WIFI PARA OFICINA	CFDI 1198	193.73	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ANTENA WIFI PARA OFICINA	CFDI 1198	0.00	193.73
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TINTA EPSON PARA IMPRESORA A COLOR	CFDI 1202	653.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TINTA EPSON PARA IMPRESORA A COLOR	CFDI 1202	0.00	653.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR FUENTE DE PODER DELL PARA USO EN CO	CFDI 1096	997.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR FUENTE DE PODER DELL PARA USO EN CO	CFDI 1096	0.00	997.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 1155	127.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 1155	0.00	127.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DISCO DURO PARA RESPLADO DE INFORM	CFDI 1176	1,368.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DISCO DURO PARA RESPLADO DE INFORM	CFDI 1176	0.00	1,368.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 1151	262.83	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 1151	0.00	262.83
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 1181	94.08	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 1181	0.00	94.08
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 1170	85.66	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 1170	0.00	85.66
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CABLE PARA USB METROS USO DE OFICI	CFDI 1184	91.01	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CABLE PARA USB METROS USO DE OFICI	CFDI 1184	0.00	91.01
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DISCO DURO PARA ALUMBRADO PUBLICO	CFDI 1195	1,321.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DISCO DURO PARA ALUMBRADO PUBLICO	CFDI 1195	0.00	1,321.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DISCO DURO EXTERNO PARA REPALDO D	CFDI 1189	1,848.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DISCO DURO EXTERNO PARA REPALDO D	CFDI 1189	0.00	1,848.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PILA PARA LAPTOP DELL	CFDI 1209	1,450.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PILA PARA LAPTOP DELL	CFDI 1209	0.00	1,450.00
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA 43 EQUIPOS BLAN	CFDI 1097	20,382.22	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA 43 EQUIPOS BLAN	CFDI 1097	0.00	20,382.22
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE 3 EQUIPOS A COLOR POR AGOS	CFDI 1196	8,803.70	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE 3 EQUIPOS A COLOR POR AGOS	CFDI 1196	0.00	8,803.70
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH AGOSTO D	CFDI 1192	19,450.35	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH AGOSTO D	CFDI 1192	0.00	19,450.35
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE EQUIPOS A COLOR VARIAS DE	CFDI 1305	16,316.35	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE EQUIPOS A COLOR VARIAS DE	CFDI 1305	0.00	16,316.35
8.2.4.0.0-5210-0000-401-2-00004 Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR BOCINAS PARA PROGRAMAS NACIONALES	CFDI 1076	3,380.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR BOCINAS PARA PROGRAMAS NACIONALES	CFDI 1076	0.00	3,380.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MICROFONO PARA PROGRAMA NACIONAL	CFDI 1074	1,500.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MICROFONO PARA PROGRAMA NACIONAL	CFDI 1074	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 1106	144.35	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 1106	0.00	144.35
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1123	862.58	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1123	0.00	862.58
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1120	275.61	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1120	0.00	275.61
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1109	668.97	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1109	0.00	668.97
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TINTA LIQUIDA TRODAT AZUL PARA OBRA	CFDI 1092	74.19	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TINTA LIQUIDA TRODAT AZUL PARA OBRA	CFDI 1092	0.00	74.19
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR BASE PARA PINTARRON ANUNCIOS LOCAT	CFDI 1172	689.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR BASE PARA PINTARRON ANUNCIOS LOCAT	CFDI 1172	0.00	689.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA RE	CFDI 1158	1,592.45	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA RE	CFDI 1158	0.00	1,592.45
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PINTARRON Y BORRADOR MARCADOR PA	CFDI 1211	365.74	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PINTARRON Y BORRADOR MARCADOR PA	CFDI 1211	0.00	365.74
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PASTAS PARA ENGARGOLAR CUAD	CFDI 1210	67.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PASTAS PARA ENGARGOLAR CUAD	CFDI 1210	0.00	67.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1168	521.81	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1168	0.00	521.81
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1171	662.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1171	0.00	662.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAQUETE DE HOJAS OPALINA	CFDI 1136	181.31	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAQUETE DE HOJAS OPALINA	CFDI 1136	0.00	181.31
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE TARJETAS DE PVC PARA CREDENC	CFDI 1138	1,113.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE TARJETAS DE PVC PARA CREDENC	CFDI 1138	0.00	1,113.99

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MATERIALES DE PAPELERIA	CFDI 1144	279.91	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MATERIALES DE PAPELERIA	CFDI 1144	0.00	279.91
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJAS DE PAPEL Y PAPEL FASWAY PARA T	CFDI 1177	2,097.70	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJAS DE PAPEL Y PAPEL FASWAY PARA T	CFDI 1177	0.00	2,097.70
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA	CFDI 1173	1,510.91	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA	CFDI 1173	0.00	1,510.91
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1175	110.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1175	0.00	110.50
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1167	346.84	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1167	0.00	346.84
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1089	727.06	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1089	0.00	727.06
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE TARJETAS PARA CREDENCIALES	CFDI 1139	2,227.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE TARJETAS PARA CREDENCIALES	CFDI 1139	0.00	2,227.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS Y FOLDER PARA NOMINA	CFDI 1145	691.51	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS Y FOLDER PARA NOMINA	CFDI 1145	0.00	691.51
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SOBRES PARA NOMINA	CFDI 11347	257.26	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SOBRES PARA NOMINA	CFDI 11347	0.00	257.26
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	CAJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	CFDI 1110	568.62	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	CAJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	CFDI 1110	0.00	568.62
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1182	676.43	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1182	0.00	676.43
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE ARCHIVO MUERTO PARA USO DE	CFDI 1205	627.56	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE ARCHIVO MUERTO PARA USO DE	CFDI 1205	0.00	627.56
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1066	744.69	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1066	0.00	744.69
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SEPARADORES DE ARCHIVO METALICO	CFDI 1178	479.95	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SEPARADORES DE ARCHIVO METALICO	CFDI 1178	0.00	479.95
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELRIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1187	137.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELRIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1187	0.00	137.50
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1203	330.44	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1203	0.00	330.44
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1204	365.25	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1204	0.00	365.25
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS PARA ALMACEN	CFDI 1214	625.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS PARA ALMACEN	CFDI 1214	0.00	625.50
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS PARA ALMACEN	CFDI 1219	625.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS PARA ALMACEN	CFDI 1219	0.00	625.50
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS PARA ALMACEN	CFDI 1217	625.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS PARA ALMACEN	CFDI 1217	0.00	625.50

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)

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIEZA DE CO	CFDI 1105	151.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIEZA DE CO	CFDI 1105	0.00	151.40
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR THONER PARA IMPRESORA DELEGACION J	CFDI 1113	305.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR THONER PARA IMPRESORA DELEGACION J	CFDI 1113	0.00	305.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ANTENA WIFI PARA OFICINA	CFDI 1198	193.73	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ANTENA WIFI PARA OFICINA	CFDI 1198	0.00	193.73
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TINTA EPSON PARA IMPRESORA A COLOR	CFDI 1202	653.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TINTA EPSON PARA IMPRESORA A COLOR	CFDI 1202	0.00	653.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR FUENTE DE PODER DELL PARA USO EN CO	CFDI 1096	997.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR FUENTE DE PODER DELL PARA USO EN CO	CFDI 1096	0.00	997.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 1155	127.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 1155	0.00	127.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DISCO DURO PARA RESPLADO DE INFORM	CFDI 1176	1,368.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DISCO DURO PARA RESPLADO DE INFORM	CFDI 1176	0.00	1,368.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 1151	262.83	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 1151	0.00	262.83
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 1181	94.08	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 1181	0.00	94.08
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 1170	85.66	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 1170	0.00	85.66
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CABLE PARA USB METROS USO DE OFICI	CFDI 1184	91.01	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CABLE PARA USB METROS USO DE OFICI	CFDI 1184	0.00	91.01
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DISCO DURO PARA ALUMBRADO PUBLICO	CFDI 1195	1,321.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DISCO DURO PARA ALUMBRADO PUBLICO	CFDI 1195	0.00	1,321.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DISCO DURO EXTERNO PARA REPALDO D	CFDI 1189	1,848.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DISCO DURO EXTERNO PARA REPALDO D	CFDI 1189	0.00	1,848.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PILA PARA LAPTOP DELL	CFDI 1209	1,450.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PILA PARA LAPTOP DELL	CFDI 1209	0.00	1,450.00

8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA 43 EQUIPOS BLAN	CFDI 1097	20,382.22	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA 43 EQUIPOS BLAN	CFDI 1097	0.00	20,382.22
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE 3 EQUIPOS A COLOR POR AGOS	CFDI 1196	8,803.70	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE 3 EQUIPOS A COLOR POR AGOS	CFDI 1196	0.00	8,803.70
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH AGOSTO D	CFDI 1192	19,450.35	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH AGOSTO D	CFDI 1192	0.00	19,450.35
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE EQUIPOS A COLOR VARIAS DE	CFDI 1305	16,316.35	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE EQUIPOS A COLOR VARIAS DE	CFDI 1305	0.00	16,316.35

8.2.5.0.0-5210-0000-401-2-00004 Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Devengado)

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR BOCINAS PARA PROGRAMA NACIONAL	CFDI 1076	3,380.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR BOCINAS PARA PROGRAMA NACIONAL	CFDI 1076	0.00	3,380.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MICROFONO PARA PROGRAMA NACIONAL	CFDI 1074	1,500.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MICROFONO PARA PROGRAMA NACIONAL	CFDI 1074	0.00	1,500.00

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

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 1106	144.35	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 1106	0.00	144.35
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1123	862.58	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1123	0.00	862.58
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELRIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1120	275.61	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELRIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1120	0.00	275.61
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELRIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1109	668.97	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELRIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1109	0.00	668.97
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TINTA LIQUIDA TRODAT AZUL PARA OBRA	CFDI 1092	74.19	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TINTA LIQUIDA TRODAT AZUL PARA OBRA	CFDI 1092	0.00	74.19
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR BASE PARA PINTARRON ANUNCIOS LOCAT	CFDI 1172	689.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR BASE PARA PINTARRON ANUNCIOS LOCAT	CFDI 1172	0.00	689.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA RE	CFDI 1158	1,592.45	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA RE	CFDI 1158	0.00	1,592.45
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PINTARRON Y BORRADOR MARCADOR PA	CFDI 1211	365.74	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PINTARRON Y BORRADOR MARCADOR PA	CFDI 1211	0.00	365.74
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PASTAS PARA ENGARGOLAR CUAD	CFDI 1210	67.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PASTAS PARA ENGARGOLAR CUAD	CFDI 1210	0.00	67.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1168	521.81	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1168	0.00	521.81
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1171	662.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1171	0.00	662.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAQUETE DE HOJAS OPALINA	CFDI 1136	181.31	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAQUETE DE HOJAS OPALINA	CFDI 1136	0.00	181.31
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE TARJETAS DE PVC PARA CREDENC	CFDI 1138	1,113.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE TARJETAS DE PVC PARA CREDENC	CFDI 1138	0.00	1,113.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MATERIALES DE PAPELERIA	CFDI 1144	279.91	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MATERIALES DE PAPELERIA	CFDI 1144	0.00	279.91
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJAS DE PAPEL Y PAPEL FASWAY PARA T	CFDI 1177	2,097.70	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJAS DE PAPEL Y PAPEL FASWAY PARA T	CFDI 1177	0.00	2,097.70
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA	CFDI 1173	1,510.91	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA	CFDI 1173	0.00	1,510.91
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1175	110.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1175	0.00	110.50
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1167	346.84	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1167	0.00	346.84
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1089	727.06	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1089	0.00	727.06
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE TARJETAS PARA CREDENCIALES	CFDI 1139	2,227.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE TARJETAS PARA CREDENCIALES	CFDI 1139	0.00	2,227.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS Y FOLDER PARA NOMINA	CFDI 1145	691.51	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS Y FOLDER PARA NOMINA	CFDI 1145	0.00	691.51
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SOBRES PARA NOMINA	CFDI 11347	257.26	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SOBRES PARA NOMINA	CFDI 11347	0.00	257.26
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	CAJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	CFDI 1110	568.62	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	CAJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	CFDI 1110	0.00	568.62
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1182	676.43	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1182	0.00	676.43
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE ARCHIVO MUERTO PARA USO DE	CFDI 1205	627.56	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE ARCHIVO MUERTO PARA USO DE	CFDI 1205	0.00	627.56
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1066	744.69	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1066	0.00	744.69
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SEPARADORES DE ARCHIVO METALICO	CFDI 1178	479.95	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SEPARADORES DE ARCHIVO METALICO	CFDI 1178	0.00	479.95

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELRIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1187	137.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELRIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1187	0.00	137.50
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1203	330.44	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1203	0.00	330.44
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1204	365.25	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1204	0.00	365.25
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS PARA ALMACEN	CFDI 1214	625.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS PARA ALMACEN	CFDI 1214	0.00	625.50
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS PARA ALMACEN	CFDI 1219	625.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS PARA ALMACEN	CFDI 1219	0.00	625.50
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS PARA ALMACEN	CFDI 1217	625.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS PARA ALMACEN	CFDI 1217	0.00	625.50
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)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIEZA DE CO	CFDI 1105	151.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIEZA DE CO	CFDI 1105	0.00	151.40
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR THONER PARA IMPRESORA DELEGACION J	CFDI 1113	305.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR THONER PARA IMPRESORA DELEGACION J	CFDI 1113	0.00	305.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ANTENA WIFI PARA OFICINA	CFDI 1198	193.73	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ANTENA WIFI PARA OFICINA	CFDI 1198	0.00	193.73
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TINTA EPSON PARA IMPRESORA A COLOR	CFDI 1202	653.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TINTA EPSON PARA IMPRESORA A COLOR	CFDI 1202	0.00	653.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR FUENTE DE PODER DELL PARA USO EN CO	CFDI 1096	997.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR FUENTE DE PODER DELL PARA USO EN CO	CFDI 1096	0.00	997.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 1155	127.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 1155	0.00	127.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DISCO DURO PARA RESPLADO DE INFORM	CFDI 1176	1,368.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DISCO DURO PARA RESPLADO DE INFORM	CFDI 1176	0.00	1,368.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 1151	262.83	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 1151	0.00	262.83
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 1181	94.08	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 1181	0.00	94.08
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 1170	85.66	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 1170	0.00	85.66
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CABLE PARA USB METROS USO DE OFICI	CFDI 1184	91.01	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CABLE PARA USB METROS USO DE OFICI	CFDI 1184	0.00	91.01
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DISCO DURO PARA ALUMBRADO PUBLICO	CFDI 1195	1,321.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DISCO DURO PARA ALUMBRADO PUBLICO	CFDI 1195	0.00	1,321.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DISCO DURO EXTERNO PARA REPALDO D	CFDI 1189	1,848.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DISCO DURO EXTERNO PARA REPALDO D	CFDI 1189	0.00	1,848.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PILA PARA LAPTOP DELL	CFDI 1209	1,450.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PILA PARA LAPTOP DELL	CFDI 1209	0.00	1,450.00
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA 43 EQUIPOS BLAN	CFDI 1097	20,382.22	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA 43 EQUIPOS BLAN	CFDI 1097	0.00	20,382.22
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE 3 EQUIPOS A COLOR POR AGOS	CFDI 1196	8,803.70	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE 3 EQUIPOS A COLOR POR AGOS	CFDI 1196	0.00	8,803.70
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH AGOSTO D	CFDI 1192	19,450.35	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH AGOSTO D	CFDI 1192	0.00	19,450.35
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE EQUIPOS A COLOR VARIAS DE	CFDI 1305	16,316.35	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE EQUIPOS A COLOR VARIAS DE	CFDI 1305	0.00	16,316.35
8.2.6.0.0-5210-0000-401-2-00004 Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR BOCINAS PARA PROGRAMAS NACIONALES	CFDI 1076	3,380.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR BOCINAS PARA PROGRAMAS NACIONALES	CFDI 1076	0.00	3,380.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MICROFONO PARA PROGRAMA NACIONAL	CFDI 1074	1,500.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MICROFONO PARA PROGRAMA NACIONAL	CFDI 1074	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 1106	144.35	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1123	862.58	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS PARA ALMACEN	CFDI 1217	625.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELRIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1120	275.61	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELRIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1109	668.97	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TINTA LIQUIDA TRODAT AZUL PARA OBRA	CFDI 1092	74.19	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR BASE PARA PINTARRON ANUNCIOS LOCAT	CFDI 1172	689.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA RE	CFDI 1158	1,592.45	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PINTARRON Y BORRADOR MARCADOR PA	CFDI 1211	365.74	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PASTAS PARA ENGARGOLAR CUAD	CFDI 1210	67.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1168	521.81	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1171	662.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAQUETE DE HOJAS OPALINA	CFDI 1136	181.31	0.00

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE TARJETAS DE PVC PARA CREDENC	CFDI 1138	1,113.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MATERIALES DE PAPELERIA	CFDI 1144	279.91	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJAS DE PAPEL Y PAPEL FASWAY PARA T	CFDI 1177	2,097.70	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA	CFDI 1173	1,510.91	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1175	110.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1167	346.84	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1089	727.06	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE TARJETAS PARA CREDENCIALES	CFDI 1139	2,227.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS Y FOLDER PARA NOMINA	CFDI 1145	691.51	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SOBRES PARA NOMINA	CFDI 11347	257.26	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	CAJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	CFDI 1110	568.62	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1182	676.43	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE ARCHIVO MUERTO PARA USO DE	CFDI 1205	627.56	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1066	744.69	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SEPARADORES DE ARCHIVO METALICO	CFDI 1178	479.95	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELRIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1187	137.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1203	330.44	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1204	365.25	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS PARA ALMACEN	CFDI 1214	625.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CAJA DE HOJAS PARA ALMACEN	CFDI 1219	625.50	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)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIEZA DE CO	CFDI 1105	151.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR THONER PARA IMPRESORA DELEGACION J	CFDI 1113	305.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ANTENA WIFI PARA OFICINA	CFDI 1198	193.73	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TINTA EPSON PARA IMPRESORA A COLOR	CFDI 1202	653.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR FUENTE DE PODER DELL PARA USO EN CO	CFDI 1096	997.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 1155	127.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DISCO DURO PARA RESPLADO DE INFORM	CFDI 1176	1,368.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 1151	262.83	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 1181	94.08	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 1170	85.66	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CABLE PARA USB METROS USO DE OFICI	CFDI 1184	91.01	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DISCO DURO PARA ALUMBRADO PUBLICO	CFDI 1195	1,321.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DISCO DURO EXTERNO PARA REPALDO D	CFDI 1189	1,848.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PILA PARA LAPTOP DELL	CFDI 1209	1,450.00	0.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA 43 EQUIPOS BLAN	CFDI 1097	20,382.22	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE 3 EQUIPOS A COLOR POR AGOS	CFDI 1196	8,803.70	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH AGOSTO D	CFDI 1192	19,450.35	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE EQUIPOS A COLOR VARIAS DE	CFDI 1305	16,316.35	0.00
8.2.7.0.0-5210-0000-401-2-00004 Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR BOCINAS PARA PROGRAMACION NACIONAL	CFDI 1076	3,380.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MICROFONO PARA PROGRAMA NACIONAL	CFDI 1074	1,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			400,238.08	400,238.08
control sist.			530,524.50	630,584.02
--Mvtos Existencias			530,524.50	630,584.02

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

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA RE	CFDI 1158	1,592.45	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,592.45	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			1,592.45	0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

1,592.45 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

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELRIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1187	137.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			137.50	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			137.50	0.00

SINDICATURA

137.50 0.00

Cargos	\$100,059.52
---------------	---------------------

Abonos	\$100,059.52
---------------	---------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,143.00
 Folio Sist. N° 1,143.00
 Fecha: 19/02/2018
 05:56:22p.m.
 Status: Aplicada

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2018.

Hoja N° 421

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14479	46,232.74	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,232.74
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	46,232.74
				0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	46,232.74
				0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14482	12,096.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14528	546.89	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,643.80
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	12,643.80
				0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	12,643.80
				0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14510	912.21	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	912.21
			OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	912.21
				0.00
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	912.21
				0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14527	363.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	363.80
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	363.80
				0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	363.80
				0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14524	454.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14523	542.41	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	997.17
			DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	997.17
				0.00
			Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	997.17
				0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14487	728.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	728.39
			UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.	728.39
				0.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	728.39
				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	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14517	2,342.46	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,342.46
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			2,342.46	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			2,342.46	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	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14529	546.89	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	546.89
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			546.89	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			546.89	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	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14495	2,337.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14496	909.71	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,247.02
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			3,247.02	0.00
Dirección de Catastro			3,247.02	0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14509	731.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	731.30
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			731.30	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			731.30	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	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14504	2,536.04	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,536.04
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			2,536.04	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			2,536.04	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	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14508	913.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14537	455.75	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,369.25
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			1,369.25	0.00
DIRECCION DE CULTURA			1,369.25	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	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14530	364.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	364.60
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.			364.60	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			364.60	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE**DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14507	877.92	0.00
----------------------------	---	-------------	--------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14486	2,560.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14492	18,471.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,909.67	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE Ocotlan y sus comunidades		21,909.67	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		21,909.67	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14498	911.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	911.31	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		911.31	0.00
	DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL		911.31	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	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14513	1,003.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14531	365.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,368.75	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.		1,368.75	0.00
	DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL		1,368.75	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	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14520	363.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	363.80	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		363.80	0.00
	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE		363.80	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14476	3,333.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14484	72,688.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	76,021.87	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		76,021.87	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		76,021.87	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	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14483	2,421.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,421.79	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		2,421.79	0.00
	DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO		2,421.79	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	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14494	1,091.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,091.40	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		1,091.40	0.00
	DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS		1,091.40	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14522	355.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	355.04	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

355.04 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 COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2 CFDI A14525 363.80 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 363.80 0.00

ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES 363.80 0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

363.80 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2 CFDI A14516 1,432.49 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,432.49 0.00

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS 1,432.49 0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES

1,432.49 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2 CFDI A14493 11,429.25 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2 CFDI A14477 3,333.34 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 14,762.59 0.00

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 14,762.59 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

14,762.59 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 COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2 CFDI A14512 1,366.26 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,366.26 0.00

R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD 1,366.26 0.00

DIRECCION DE SALUD

1,366.26 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 COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2 CFDI A14518 546.89 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 546.89 0.00

S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION 546.89 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

546.89 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 COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2 CFDI A14497 1,093.21 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2 CFDI A14501 1,187.79 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,281.00 0.00

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. 2,281.00 0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE

2,281.00 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2 CFDI A14506 1,005.05 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,005.05 0.00

ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE. 1,005.05 0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

1,005.05 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	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14499	1,055.85	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,055.85
			EGRESOS 2017	1,055.85
			Hacienda Municipal	1,055.85
				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	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14490	3,229.36	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,229.36
			O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	3,229.36
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	3,229.36
				0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14481	10,949.74	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,949.74
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	10,949.74
			Jefatura de Aseo Público	10,949.74
				0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14534	183.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14503	729.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	912.30
			E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.	912.30
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	912.30
				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	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14535	366.19	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	366.19
			ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	366.19
			JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	366.19
				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	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14533	546.89	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	546.89
			R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.	546.89
			JEFATURA DE GABINETE	546.89
				0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14526	636.65	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	636.65
			MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	636.65
			JEFATURA DE MERCADOS	636.65
				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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14491	7,213.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14478	3,333.34	0.00

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,546.94	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	10,546.94	0.00
	JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	10,546.94	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	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14511	1,093.01
			0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,093.01
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		0.00
			1,093.01
			0.00
	JEFATURA DE RASTRO	1,093.01	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14515	1,252.26
			0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,252.26
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		0.00
			1,252.26
			0.00
	JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	1,252.26	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	Transf N° 20180221	0.00	261,708.06
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	261,708.06	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	261,708.06
		1) ACTIVO	261,708.06	523,416.12
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00137	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14515	1,252.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14515	0.00	1,252.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14516	1,432.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14516	0.00	1,432.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14517	2,342.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14517	0.00	2,342.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14518	546.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14518	0.00	546.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14519	1,084.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14519	0.00	1,084.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14520	363.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14520	0.00	363.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14521	545.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14521	0.00	545.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14522	355.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14522	0.00	355.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14523	542.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14523	0.00	542.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14524	454.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14524	0.00	454.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14525	363.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14525	0.00	363.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14526	636.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14526	0.00	636.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14527	363.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14527	0.00	363.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14528	546.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14528	0.00	546.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14529	546.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14529	0.00	546.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14530	364.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14530	0.00	364.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14531	365.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14531	0.00	365.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14533	546.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14533	0.00	546.89

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14509	0.00	731.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14510	912.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14510	0.00	912.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14511	1,093.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14511	0.00	1,093.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14512	1,366.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14512	0.00	1,366.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14513	1,003.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14513	0.00	1,003.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14537	455.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14537	0.00	455.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14532	1,987.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14532	0.00	1,987.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14478	3,333.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14478	0.00	3,333.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14477	3,333.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14477	0.00	3,333.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14476	3,333.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14476	0.00	3,333.34
		2) PASIVO	261,708.06	261,708.06

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	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14488	0.00	3,101.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14490	0.00	3,229.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14491	0.00	7,213.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14492	0.00	18,471.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14493	0.00	11,429.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14494	0.00	1,091.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14515	0.00	1,252.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14516	0.00	1,432.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14517	0.00	2,342.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14518	0.00	546.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14519	0.00	1,084.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14520	0.00	363.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14521	0.00	545.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14522	0.00	355.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14523	0.00	542.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14524	0.00	454.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14525	0.00	363.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14526	0.00	636.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14527	0.00	363.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14528	0.00	546.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14529	0.00	546.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14530	0.00	364.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14531	0.00	365.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14533	0.00	546.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14535	0.00	366.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14534	0.00	183.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14536	0.00	548.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14484	0.00	72,688.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14483	0.00	2,421.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14482	0.00	12,096.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14481	0.00	10,949.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14480	0.00	10,316.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14485	0.00	1,823.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14486	0.00	2,560.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14487	0.00	728.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14488	0.00	2,761.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14495	0.00	2,337.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14496	0.00	909.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14497	0.00	1,093.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14498	0.00	911.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14514	0.00	4,986.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14499	0.00	1,055.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14500	0.00	2,846.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14501	0.00	1,187.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14479	0.00	46,232.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14502	0.00	987.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14503	0.00	729.20

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14504	0.00	2,536.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14505	0.00	911.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14506	0.00	1,005.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14507	0.00	877.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14508	0.00	913.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14509	0.00	731.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14510	0.00	912.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14511	0.00	1,093.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14512	0.00	1,366.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14513	0.00	1,003.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14537	0.00	455.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14532	0.00	1,987.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14478	0.00	3,333.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14477	0.00	3,333.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14476	0.00	3,333.34
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14488	3,101.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14488	0.00	3,101.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14490	3,229.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14490	0.00	3,229.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14491	7,213.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14491	0.00	7,213.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14492	18,471.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14492	0.00	18,471.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14493	11,429.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14493	0.00	11,429.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14494	1,091.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14494	0.00	1,091.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14515	1,252.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14515	0.00	1,252.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14516	1,432.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14516	0.00	1,432.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14517	2,342.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14517	0.00	2,342.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14518	546.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14518	0.00	546.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14519	1,084.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14519	0.00	1,084.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14520	363.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14520	0.00	363.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14521	545.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14521	0.00	545.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14522	355.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14522	0.00	355.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14523	542.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14523	0.00	542.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14524	454.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14524	0.00	454.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14525	363.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14525	0.00	363.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14526	636.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14526	0.00	636.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14527	363.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14527	0.00	363.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14528	546.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14528	0.00	546.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14529	546.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14529	0.00	546.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14530	364.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14530	0.00	364.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14531	365.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14531	0.00	365.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14533	546.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14533	0.00	546.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14535	366.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14535	0.00	366.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14534	183.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14534	0.00	183.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14536	548.41	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14476	3,333.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14476	0.00	3,333.34
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14488	0.00	2,761.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14488	3,101.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14488	0.00	3,101.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14490	3,229.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14490	0.00	3,229.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14491	7,213.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14491	0.00	7,213.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14492	18,471.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14492	0.00	18,471.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14493	11,429.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14493	0.00	11,429.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14515	1,252.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14515	0.00	1,252.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14516	1,432.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14516	0.00	1,432.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14517	2,342.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14517	0.00	2,342.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14518	546.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14518	0.00	546.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14519	1,084.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14519	0.00	1,084.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14520	363.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14520	0.00	363.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14521	545.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14521	0.00	545.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14522	355.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14522	0.00	355.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14523	542.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14523	0.00	542.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14524	454.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14524	0.00	454.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14525	363.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14525	0.00	363.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14526	636.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14526	0.00	636.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14527	363.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14527	0.00	363.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14528	546.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14528	0.00	546.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14529	546.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14529	0.00	546.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14530	364.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14530	0.00	364.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14531	365.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14531	0.00	365.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14533	546.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14533	0.00	546.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14535	366.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14535	0.00	366.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14534	183.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14534	0.00	183.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14536	548.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14536	0.00	548.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14484	72,688.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14484	0.00	72,688.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14483	2,421.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14483	0.00	2,421.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14482	12,096.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14482	0.00	12,096.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14481	10,949.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14481	0.00	10,949.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14480	10,316.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14480	0.00	10,316.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14485	1,823.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14485	0.00	1,823.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14486	2,560.20	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14486	0.00	2,560.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14487	728.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14487	0.00	728.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14488	2,761.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14494	1,091.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14494	0.00	1,091.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14495	2,337.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14495	0.00	2,337.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14496	909.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14496	0.00	909.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14497	1,093.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14497	0.00	1,093.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14498	911.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14498	0.00	911.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14514	4,986.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14514	0.00	4,986.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14499	1,055.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14499	0.00	1,055.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14500	2,846.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14500	0.00	2,846.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14501	1,187.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14501	0.00	1,187.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14479	46,232.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14479	0.00	46,232.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14502	987.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14502	0.00	987.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14503	729.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14503	0.00	729.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14504	2,536.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14504	0.00	2,536.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14505	911.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14505	0.00	911.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14506	1,005.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14506	0.00	1,005.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14507	877.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14507	0.00	877.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14508	913.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14508	0.00	913.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14509	731.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14509	0.00	731.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14510	912.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14510	0.00	912.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14511	1,093.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14511	0.00	1,093.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14512	1,366.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14512	0.00	1,366.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14513	1,003.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14513	0.00	1,003.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14537	455.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14537	0.00	455.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14532	1,987.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14532	0.00	1,987.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14478	3,333.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14478	0.00	3,333.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14477	3,333.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14477	0.00	3,333.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14476	3,333.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14476	0.00	3,333.34
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14488	2,761.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14488	0.00	2,761.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14488	3,101.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14488	0.00	3,101.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14490	3,229.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14490	0.00	3,229.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14491	7,213.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14491	0.00	7,213.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14492	18,471.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14492	0.00	18,471.55

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14498	0.00	911.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14514	4,986.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14514	0.00	4,986.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14499	1,055.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14499	0.00	1,055.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14500	2,846.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14500	0.00	2,846.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14501	1,187.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14501	0.00	1,187.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14479	46,232.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14479	0.00	46,232.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14502	987.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14502	0.00	987.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14503	729.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14503	0.00	729.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14504	2,536.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14504	0.00	2,536.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14505	911.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14505	0.00	911.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14506	1,005.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14506	0.00	1,005.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14507	877.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14507	0.00	877.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14508	913.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14508	0.00	913.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14509	731.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14509	0.00	731.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14510	912.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14510	0.00	912.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14511	1,093.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14511	0.00	1,093.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14512	1,366.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14512	0.00	1,366.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14513	1,003.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14513	0.00	1,003.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14537	455.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14537	0.00	455.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14532	1,987.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14532	0.00	1,987.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14478	3,333.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14478	0.00	3,333.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14477	3,333.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14477	0.00	3,333.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14476	3,333.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14476	0.00	3,333.34

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14488	2,761.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14488	3,101.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14490	3,229.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14491	7,213.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14492	18,471.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14493	11,429.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14515	1,252.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14516	1,432.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14517	2,342.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14518	546.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14519	1,084.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14520	363.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14521	545.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14522	355.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14523	542.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14524	454.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14525	363.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14526	636.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14527	363.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14528	546.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14529	546.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14530	364.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14531	365.60	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14533	546.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14535	366.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14534	183.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14536	548.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14484	72,688.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14483	2,421.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14482	12,096.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14481	10,949.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14480	10,316.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14485	1,823.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14486	2,560.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14487	728.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14494	1,091.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14495	2,337.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14496	909.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14497	1,093.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14498	911.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14514	4,986.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14499	1,055.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14500	2,846.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14501	1,187.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14479	46,232.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14502	987.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14503	729.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14504	2,536.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14505	911.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14506	1,005.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14507	877.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14508	913.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14509	731.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14510	912.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14511	1,093.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14512	1,366.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14513	1,003.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14537	455.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14532	1,987.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14478	3,333.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14477	3,333.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14476	3,333.34	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,046,832.24	1,046,832.24
control sist.			1,570,248.36	1,831,956.42
--Mvtos Existencias			1,570,248.36	1,831,956.42

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	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14519	1,084.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14521	545.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14532	1,987.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14485	1,823.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,440.74	0.00

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA 5,440.74 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO 5,440.74 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	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14500	2,846.19	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,846.19	0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR 2,846.19 0.00

Policia Vial 2,846.19 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	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14514	4,986.64	0.00
----------------------------	---	-------------	----------	------

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,986.64	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		4,986.64	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 4,986.64 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	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14480	10,316.63 0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14505	911.90 0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		11,228.53 0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		11,228.53 0.00

SALA DE REGIDORES 11,228.53 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	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14536	548.41 0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		548.41 0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		548.41 0.00

Secretaria General 548.41 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	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14488	2,761.72 0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14488	3,101.33 0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		5,863.05 0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		5,863.05 0.00

SECRETARIA PARTICULAR 5,863.05 0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	CFDI A14502	987.93 0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		987.93 0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		987.93 0.00

SINDICATURA 987.93 0.00

Cargos \$261,708.06

Abonos \$261,708.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,144.00
 Folio Sist. N° 1,144.00
 Fecha: 06/02/2018
 06:49:30p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 29 DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 437

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14332	9,261.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14325	42,779.92	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			52,041.12	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			52,041.12	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			52,041.12	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14296	6,328.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,328.01	0.00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			6,328.01	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			6,328.01	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14334	1,232.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14287	351.79	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,584.49	0.00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			1,584.49	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			1,584.49	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14338	972.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14301	1,055.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14290	356.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,384.75	0.00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			2,384.75	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,384.75	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14323	1,063.81	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,063.81	0.00
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			1,063.81	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			1,063.81	0.00
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14281	354.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			354.00	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			354.00	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			354.00	0.00

COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD**MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14312	1,420.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,420.40
			MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO	0.00

INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	1,420.40	0.00
---	----------	------

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14295	445.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14336	2,130.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,576.05
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.	0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	2,576.05	0.00
---	----------	------

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14277	442.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	442.50
			AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	0.00

DIRECCION DE APREMIOS	442.50	0.00
------------------------------	--------	------

Dirección de Catastro**CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14297	1,023.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,023.70
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	0.00

Dirección de Catastro	1,023.70	0.00
------------------------------	----------	------

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD**ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14326	794.75	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	794.75
			S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	794.75	0.00
--	--------	------

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14320	2,003.62	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,003.62
			YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	2,003.62	0.00
---	----------	------

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14328	620.25	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	620.25
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	0.00

DIRECCION DE CULTURA	620.25	0.00
-----------------------------	--------	------

DIRECCION DE EDUCACION**VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14293	356.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	356.20	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.		356.20	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			356.20	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL				
APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14317	1,058.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14331	886.49	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,945.19	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.		1,945.19	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			1,945.19	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14333	619.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	619.50	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		619.50	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			619.50	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14280	356.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14303	495.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	851.80	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.		851.80	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			851.80	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14339	67,464.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14276	7,000.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	74,464.75	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		74,464.75	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			74,464.75	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14308	1,186.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,186.80	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		1,186.80	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			1,186.80	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14289	534.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14329	2,121.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,655.31	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		2,655.31	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			2,655.31	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14321	765.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	765.02	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

765.02 0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL**TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON CFDI 14337 710.20 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

710.20 0.00

ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES

710.20 0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

710.20 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON CFDI 14306 5,447.50 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5,447.50 0.00

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5,447.50 0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES

5,447.50 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON CFDI 14298 12,339.02 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON CFDI 14275 8,000.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

20,339.02 0.00

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

20,339.02 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

20,339.02 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON CFDI 14278 443.75 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

443.75 0.00

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

443.75 0.00

DIRECCION DE SALUD

443.75 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON CFDI 14330 527.70 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

527.70 0.00

S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION

527.70 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

527.70 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON CFDI 14335 1,857.25 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON CFDI 14309 1,058.88 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

2,916.13 0.00

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

2,916.13 0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE

2,916.13 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON CFDI 14314 1,596.30 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON CFDI 14285 707.99 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

2,304.29 0.00

ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES

2,304.29 0.00

L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

2,304.29 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO**INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14279	142.48	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
			142.48	0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.			142.48	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

142.48 0.00

Hacienda Municipal**EGRESOS 2017****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14311	1,026.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14282	686.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
			1,712.18	0.00
EGRESOS 2017			1,712.18	0.00

Hacienda Municipal

1,712.18 0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14292	356.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
			356.20	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			356.20	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

356.20 0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14315	1,521.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
			1,521.09	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			1,521.09	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

1,521.09 0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14304	1,720.54	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
			1,720.54	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			1,720.54	0.00

Jefatura de Aseo Público

1,720.54 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS**MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14318	1,059.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
			1,059.00	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			1,059.00	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

1,059.00 0.00

JEFATURA DE MERCADOS**MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14288	530.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
			530.99	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			530.99	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

530.99 0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14274	5,000.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14310	5,258.89	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		10,258.91	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		10,258.91	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			10,258.91	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14319	1,059.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,059.00	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		1,059.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO			1,059.00	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14313	1,245.12	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,245.12	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		1,245.12	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			1,245.12	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-15064 BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRE	Transf N° 20180202	0.00	248,770.61
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	248,770.61	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	248,770.61
		1) ACTIVO	248,770.61	497,541.22

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14333	619.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14333	0.00	619.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14303	495.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14303	0.00	495.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14280	356.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14280	0.00	356.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14324	15,512.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14324	0.00	15,512.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14315	1,521.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14315	0.00	1,521.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14304	1,720.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14304	0.00	1,720.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14318	1,059.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14318	0.00	1,059.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14281	354.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14281	0.00	354.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14313	1,245.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14313	0.00	1,245.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14310	5,258.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14310	0.00	5,258.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14274	5,000.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14274	0.00	5,000.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14319	1,059.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14319	0.00	1,059.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14288	530.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14288	0.00	530.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14287	351.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14287	0.00	351.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14334	1,232.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14334	0.00	1,232.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14329	2,121.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14329	0.00	2,121.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14289	534.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14289	0.00	534.31

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14297	0.00	1,023.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14308	1,186.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14308	0.00	1,186.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14320	2,003.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14320	0.00	2,003.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14326	794.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14326	0.00	794.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14335	1,857.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14335	0.00	1,857.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14309	1,058.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14309	0.00	1,058.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14278	443.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14278	0.00	443.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14331	886.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14331	0.00	886.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14317	1,058.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14317	0.00	1,058.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14311	1,026.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14311	0.00	1,026.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14282	686.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14282	0.00	686.10
2) PASIVO			248,770.61	248,770.61

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14333	0.00	619.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14332	0.00	9,261.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14331	0.00	886.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14330	0.00	527.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14329	0.00	2,121.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14328	0.00	620.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14327	0.00	1,839.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14326	0.00	794.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14318	0.00	1,059.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14317	0.00	1,058.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14323	0.00	1,063.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14321	0.00	765.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14320	0.00	2,003.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14319	0.00	1,059.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14325	0.00	42,779.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14334	0.00	1,232.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14337	0.00	710.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14336	0.00	2,130.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14339	0.00	67,464.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14299	0.00	15,953.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14338	0.00	972.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14324	0.00	15,512.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14280	0.00	356.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14279	0.00	142.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14278	0.00	443.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14277	0.00	442.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14311	0.00	1,026.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14310	0.00	5,258.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14309	0.00	1,058.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14308	0.00	1,186.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14300	0.00	2,686.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14306	0.00	5,447.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14304	0.00	1,720.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14303	0.00	495.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14302	0.00	885.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14301	0.00	1,055.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14298	0.00	12,339.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14297	0.00	1,023.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14316	0.00	1,821.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14314	0.00	1,596.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14315	0.00	1,521.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14292	0.00	356.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14291	0.00	356.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14290	0.00	356.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14289	0.00	534.31

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14287	0.00	351.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14335	0.00	1,857.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14313	0.00	1,245.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14312	0.00	1,420.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14296	0.00	6,328.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14295	0.00	445.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14294	0.00	623.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14293	0.00	356.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14288	0.00	530.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14285	0.00	707.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14284	0.00	532.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14283	0.00	784.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14282	0.00	686.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14281	0.00	354.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14274	0.00	5,000.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14275	0.00	8,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14276	0.00	7,000.01
8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14333	619.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14333	0.00	619.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14332	9,261.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14332	0.00	9,261.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14331	886.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14331	0.00	886.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14330	527.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14330	0.00	527.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14329	2,121.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14329	0.00	2,121.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14328	620.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14328	0.00	620.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14327	1,839.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14327	0.00	1,839.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14326	794.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14326	0.00	794.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14318	1,059.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14318	0.00	1,059.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14317	1,058.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14317	0.00	1,058.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14323	1,063.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14323	0.00	1,063.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14321	765.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14321	0.00	765.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14320	2,003.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14320	0.00	2,003.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14319	1,059.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14319	0.00	1,059.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14325	42,779.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14325	0.00	42,779.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14334	1,232.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14334	0.00	1,232.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14337	710.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14337	0.00	710.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14336	2,130.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14336	0.00	2,130.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14339	67,464.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14339	0.00	67,464.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14299	15,953.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14299	0.00	15,953.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14338	972.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14338	0.00	972.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14324	15,512.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14324	0.00	15,512.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14280	356.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14280	0.00	356.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14279	142.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14279	0.00	142.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14278	443.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14278	0.00	443.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14277	442.50	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14275	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14275	0.00	8,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14276	7,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14276	0.00	7,000.01
8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14333	619.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14333	0.00	619.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14332	9,261.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14332	0.00	9,261.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14331	886.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14331	0.00	886.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14330	527.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14330	0.00	527.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14329	2,121.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14329	0.00	2,121.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14328	620.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14328	0.00	620.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14327	1,839.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14327	0.00	1,839.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14326	794.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14326	0.00	794.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14318	1,059.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14318	0.00	1,059.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14317	1,058.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14317	0.00	1,058.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14323	1,063.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14323	0.00	1,063.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14321	765.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14321	0.00	765.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14320	2,003.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14320	0.00	2,003.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14319	1,059.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14319	0.00	1,059.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14325	42,779.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14325	0.00	42,779.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14334	1,232.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14334	0.00	1,232.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14337	710.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14337	0.00	710.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14336	2,130.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14336	0.00	2,130.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14339	67,464.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14339	0.00	67,464.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14299	15,953.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14299	0.00	15,953.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14338	972.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14338	0.00	972.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14324	15,512.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14324	0.00	15,512.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14280	356.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14280	0.00	356.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14279	142.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14279	0.00	142.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14278	443.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14278	0.00	443.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14277	442.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14277	0.00	442.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14311	1,026.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14311	0.00	1,026.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14310	5,258.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14310	0.00	5,258.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14309	1,058.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14309	0.00	1,058.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14308	1,186.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14308	0.00	1,186.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14300	2,686.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14300	0.00	2,686.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14306	5,447.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14306	0.00	5,447.50

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14304	1,720.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14304	0.00	1,720.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14303	495.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14303	0.00	495.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14302	885.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14302	0.00	885.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14301	1,055.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14301	0.00	1,055.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14298	12,339.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14298	0.00	12,339.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14297	1,023.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14297	0.00	1,023.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14316	1,821.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14316	0.00	1,821.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14314	1,596.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14314	0.00	1,596.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14315	1,521.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14315	0.00	1,521.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14293	356.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14293	0.00	356.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14292	356.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14292	0.00	356.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14291	356.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14291	0.00	356.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14290	356.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14290	0.00	356.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14289	534.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14289	0.00	534.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14287	351.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14287	0.00	351.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14335	1,857.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14335	0.00	1,857.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14313	1,245.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14313	0.00	1,245.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14312	1,420.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14312	0.00	1,420.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14296	6,328.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14296	0.00	6,328.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14295	445.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14295	0.00	445.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14294	623.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14294	0.00	623.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14288	530.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14288	0.00	530.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14285	707.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14285	0.00	707.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14284	532.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14284	0.00	532.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14283	784.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14283	0.00	784.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14282	686.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14282	0.00	686.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14281	354.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14281	0.00	354.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14274	5,000.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14274	0.00	5,000.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14275	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14275	0.00	8,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14276	7,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14276	0.00	7,000.01
8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14333	619.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14333	0.00	619.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14332	9,261.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14332	0.00	9,261.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14331	886.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14331	0.00	886.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14330	527.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14330	0.00	527.70

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14316	0.00	1,821.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14314	1,596.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14314	0.00	1,596.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14315	1,521.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14315	0.00	1,521.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14293	356.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14293	0.00	356.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14292	356.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14292	0.00	356.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14291	356.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14291	0.00	356.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14290	356.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14290	0.00	356.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14289	534.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14289	0.00	534.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14287	351.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14287	0.00	351.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14335	1,857.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14335	0.00	1,857.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14313	1,245.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14313	0.00	1,245.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14312	1,420.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14312	0.00	1,420.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14296	6,328.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14296	0.00	6,328.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14295	445.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14295	0.00	445.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14294	623.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14294	0.00	623.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14288	530.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14288	0.00	530.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14285	707.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14285	0.00	707.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14284	532.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14284	0.00	532.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14283	784.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14283	0.00	784.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14282	686.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14282	0.00	686.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14281	354.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14281	0.00	354.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14274	5,000.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14274	0.00	5,000.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14275	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14275	0.00	8,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14276	7,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14276	0.00	7,000.01

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14333	619.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14332	9,261.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14331	886.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14330	527.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14329	2,121.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14328	620.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14327	1,839.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14326	794.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14318	1,059.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14317	1,058.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14323	1,063.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14321	765.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14320	2,003.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14319	1,059.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14325	42,779.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14334	1,232.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14337	710.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14336	2,130.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14339	67,464.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14299	15,953.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14338	972.95	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14324	15,512.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14280	356.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14279	142.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14278	443.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14277	442.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14311	1,026.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14310	5,258.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14309	1,058.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14308	1,186.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14300	2,686.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14306	5,447.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14304	1,720.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14303	495.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14302	885.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14301	1,055.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14298	12,339.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14297	1,023.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14316	1,821.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14314	1,596.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14315	1,521.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14293	356.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14292	356.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14291	356.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14290	356.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14289	534.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14287	351.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14335	1,857.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14313	1,245.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14312	1,420.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14296	6,328.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14295	445.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14294	623.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14288	530.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14285	707.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14284	532.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14283	784.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14282	686.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14281	354.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14274	5,000.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14275	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14276	7,000.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			995,082.44	995,082.44
control sist.			1,492,623.66	1,741,394.27
--Mvtos Existencias			1,492,623.66	1,741,394.27

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14284	532.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14294	623.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14316	1,821.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,976.85	0.00

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA 2,976.85 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO 2,976.85 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14324	15,512.59	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15,512.59	0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 15,512.59 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 15,512.59 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14299	15,953.84	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		15,953.84	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		15,953.84	0.00
SALA DE REGIDORES			15,953.84	0.00

Secretaría General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14302	885.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		885.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		885.00	0.00
Secretaria General			885.00	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14291	356.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14283	784.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14300	2,686.10	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,826.47	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		3,826.47	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			3,826.47	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	CFDI 14327	1,839.74	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,839.74	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		1,839.74	0.00
SINDICATURA			1,839.74	0.00

Cargos \$248,770.61

Abonos \$248,770.61

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,145.00
Folio Sist. N° 1,145.00
Fecha: 21/02/2018
 07:01:52p.m.
Status: Aplicada

PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 453

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

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.4.0-1411-0001-401-1-00004 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTRAS OBRERO PATRONALES MES DE ENER	CFDI 959037	70,477.05	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			70,477.05	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			70,477.05	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			70,477.05	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.9.0-3951-0001-401-1-00004 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTRAS OBRERO PATRONALES MES DE ENER	CFDI 20180222	13,610.35	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,610.35	0.00
EGRESOS 2017			13,610.35	0.00
Hacienda Municipal			13,610.35	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTRAS OBRERO PATRONALES MES DE ENER	Transf N° 20180222	0.00	939,356.30
1) ACTIVO			0.00	939,356.30

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	CUOTRAS OBRERO PATRONALES MES DE ENER	CFDI 959037	70,477.05	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTRAS OBRERO PATRONALES MES DE ENER	CFDI 959037	0.00	70,477.05

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	CUOTRAS OBRERO PATRONALES MES DE ENER	CFDI 20180222	13,610.35	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTRAS OBRERO PATRONALES MES DE ENER	CFDI 20180222	0.00	13,610.35

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	CUOTRAS OBRERO PATRONALES MES DE ENER	Transf N° 20180222	855,268.90	0.00
2) PASIVO			939,356.30	84,087.40

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	CUOTRAS OBRERO PATRONALES MES DE ENER	CFDI 959037	0.00	70,477.05
--------------------------------------	---------------------------------------	-------------	------	-----------

8.2.2.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTRAS OBRERO PATRONALES MES DE ENER	CFDI 20180222	0.00	13,610.35
--------------------------------------	---------------------------------------	---------------	------	-----------

8.2.4.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTRAS OBRERO PATRONALES MES DE ENER	CFDI 959037	70,477.05	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTRAS OBRERO PATRONALES MES DE ENER	CFDI 959037	0.00	70,477.05

8.2.4.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTRAS OBRERO PATRONALES MES DE ENER	CFDI 20180222	13,610.35	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTRAS OBRERO PATRONALES MES DE ENER	CFDI 20180222	0.00	13,610.35

8.2.5.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTRAS OBRERO PATRONALES MES DE ENER	CFDI 959037	70,477.05	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTRAS OBRERO PATRONALES MES DE ENER	CFDI 959037	0.00	70,477.05

8.2.5.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTRAS OBRERO PATRONALES MES DE ENER	CFDI 20180222	13,610.35	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTRAS OBRERO PATRONALES MES DE ENER	CFDI 20180222	0.00	13,610.35

8.2.6.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTRAS OBRERO PATRONALES MES DE ENER	CFDI 959037	70,477.05	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTRAS OBRERO PATRONALES MES DE ENER	CFDI 959037	0.00	70,477.05

8.2.6.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTRAS OBRERO PATRONALES MES DE ENER	CFDI 20180222	13,610.35	0.00
--------------------------------------	---------------------------------------	---------------	-----------	------

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTRAS OBRERO PATRONALES MES DE ENER	CFDI 20180222	0.00	13,610.35
8.2.7.0.0-1411-0000-401-1-00004	Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)			
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTRAS OBRERO PATRONALES MES DE ENER	CFDI 959037	70,477.05	0.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1-00004	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTRAS OBRERO PATRONALES MES DE ENER	CFDI 20180222	13,610.35	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			336,349.60	336,349.60
control sist.			1,275,705.90	1,359,793.30
--Mvtos Existencias			1,275,705.90	1,359,793.30

Cargos \$939,356.30

Abonos \$939,356.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,147.00
Folio Sist. N° 1,147.00
Fecha: 19/02/2018
07:17:26p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTENERIA PARA REPARACIONES DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 455

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
FERNANDO FLORES	POR LLAVE DE CHORRO PARA REPARACION DE	CFDI 2146	42.92	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42.92
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			42.92	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			42.92	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
FERNANDO FLORES	POR BRIDA PVC EMPAQUE Y TORNILLOS PARA I	CFDI 2185	1,343.07	0.00
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERA TOMA DOMICIARIA	CFDI 2210	270.50	0.00
FERNANDO FLORES	POR VALVULA TORNILLO Y EMPAQUE LABOR V	CFDI 2088	2,454.63	0.00
FERNANDO FLORES	POR TAPON MACHO Y HEMBRA PARA CANCEL	CFDI 1807	202.54	0.00
FERNANDO FLORES	POR NUDOS DE INSERCIÓN TOMAS DE AGUA	CFDI 2171	3,155.20	0.00
FERNANDO FLORES	POR GOMAS PARA JUNTA REPARACION DE FU	CFDI 2148	610.86	0.00
FERNANDO FLORES	POR JUNTAS CON ACCESORIOS PARA RED DE A	CFDI 2151	2,980.50	0.00
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL CONECTOR COPLE PARA REPA	CFDI 2080	1,400.44	0.00
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL JUNTA ABRAZADERA CONECTO	CFDI 2081	1,916.37	0.00
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERAS PARA TUBERIAS Y ASBEST	CFDI 2172	1,592.17	0.00
FERNANDO FLORES	POR COPLE RECTO PARA REPARACION	CFDI 2159	9,048.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR JUNTA TORNILLOS Y LIGAS PARA REPARA	CFDI 2311	1,382.88	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
FERNANDO FLORES	POR CINTA TEFLON PARA TRABAJOS DE FONTA	CFDI 2158	100.22	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,457.38
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			26,457.38	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			26,457.38	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
FERNANDO FLORES	POR TUBO CODO COPLE PARA REPARACIONES	CFDI 2205	228.86	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	228.86
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			228.86	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			228.86	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
FERNANDO FLORES	POR ASPERSOR Y BOQUILLAS PARA RIEGO AU	CFDI 1777	739.96	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	739.96
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			739.96	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			739.96	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
FERNANDO FLORES	POR TUBO Y TEE LLAVE CODO COPLE CINTA T	CFDI 2197	1,947.41	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,947.41
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			1,947.41	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			1,947.41	0.00

--Mvtos Existencias**control sist.**

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-401-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Bancos/Tesorería)

FERNANDO FLORES	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANE	Cheque N° 52	0.00	29,416.53
-----------------	--	--------------	------	-----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	29,416.53	0.00
--	---------------------	----------------	-----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	29,416.53
--	--------------------	----------------	------	-----------

1) ACTIVO

29,416.53 58,833.06

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-401-0-00997 FERNANDO FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FERNANDO FLORES	POR GOMAS PARA JUNTA REPARACION DE FU	CFDI 2148	610.86	0.00
-----------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

FERNANDO FLORES	POR GOMAS PARA JUNTA REPARACION DE FU	CFDI 2148	0.00	610.86
-----------------	---------------------------------------	-----------	------	--------

FERNANDO FLORES	POR CINTA TEFLON PARA TRABAJOS DE FONTA	CFDI 2158	100.22	0.00
-----------------	---	-----------	--------	------

FERNANDO FLORES	POR CINTA TEFLON PARA TRABAJOS DE FONTA	CFDI 2158	0.00	100.22
-----------------	---	-----------	------	--------

FERNANDO FLORES	POR JUNTAS CON ACCESORIOS PARA RED DE A	CFDI 2151	2,980.50	0.00
-----------------	---	-----------	----------	------

FERNANDO FLORES	POR JUNTAS CON ACCESORIOS PARA RED DE A	CFDI 2151	0.00	2,980.50
-----------------	---	-----------	------	----------

FERNANDO FLORES	POR MATERIAL CONECTOR COPLE PARA REPA	CFDI 2080	1,400.44	0.00
-----------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

FERNANDO FLORES	POR MATERIAL CONECTOR COPLE PARA REPA	CFDI 2080	0.00	1,400.44
-----------------	---------------------------------------	-----------	------	----------

FERNANDO FLORES	POR MATERIAL JUNTA ABRAZADERA CONECTO	CFDI 2081	1,916.37	0.00
-----------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

FERNANDO FLORES	POR MATERIAL JUNTA ABRAZADERA CONECTO	CFDI 2081	0.00	1,916.37
-----------------	---------------------------------------	-----------	------	----------

FERNANDO FLORES	POR TUBO Y TEE LLAVE CODO COPLE CINTA T	CFDI 2197	1,947.41	0.00
-----------------	---	-----------	----------	------

FERNANDO FLORES	POR TUBO Y TEE LLAVE CODO COPLE CINTA T	CFDI 2197	0.00	1,947.41
-----------------	---	-----------	------	----------

FERNANDO FLORES	POR VALVULA TORNILLO Y EMPAQUE LABOR V	CFDI 2088	2,454.63	0.00
-----------------	--	-----------	----------	------

FERNANDO FLORES	POR VALVULA TORNILLO Y EMPAQUE LABOR V	CFDI 2088	0.00	2,454.63
-----------------	--	-----------	------	----------

FERNANDO FLORES	POR TAPON MACHO Y HEMBRA PARA CANCELA	CFDI 1807	202.54	0.00
-----------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

FERNANDO FLORES	POR TAPON MACHO Y HEMBRA PARA CANCELA	CFDI 1807	0.00	202.54
-----------------	---------------------------------------	-----------	------	--------

FERNANDO FLORES	POR NUDOS DE INSERCIÓN TOMAS DE AGUA	CFDI 2171	3,155.20	0.00
-----------------	--------------------------------------	-----------	----------	------

FERNANDO FLORES	POR NUDOS DE INSERCIÓN TOMAS DE AGUA	CFDI 2171	0.00	3,155.20
-----------------	--------------------------------------	-----------	------	----------

FERNANDO FLORES	POR LLAVE DE CHORRO PARA REPARACION DE	CFDI 2146	42.92	0.00
-----------------	--	-----------	-------	------

FERNANDO FLORES	POR LLAVE DE CHORRO PARA REPARACION DE	CFDI 2146	0.00	42.92
-----------------	--	-----------	------	-------

FERNANDO FLORES	POR ASPERSOR Y BOQUILLAS PARA RIEGO AU	CFDI 1777	739.96	0.00
-----------------	--	-----------	--------	------

FERNANDO FLORES	POR ASPERSOR Y BOQUILLAS PARA RIEGO AU	CFDI 1777	0.00	739.96
-----------------	--	-----------	------	--------

FERNANDO FLORES	POR BRIDA PVC EMPAQUE Y TORNILLOS PARA I	CFDI 2185	1,343.07	0.00
-----------------	--	-----------	----------	------

FERNANDO FLORES	POR BRIDA PVC EMPAQUE Y TORNILLOS PARA I	CFDI 2185	0.00	1,343.07
-----------------	--	-----------	------	----------

FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERA TOMA DOMICILIARIA	CFDI 2210	270.50	0.00
-----------------	----------------------------------	-----------	--------	------

FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERA TOMA DOMICILIARIA	CFDI 2210	0.00	270.50
-----------------	----------------------------------	-----------	------	--------

FERNANDO FLORES	POR TUBO CODO COPLE PARA REPARACIONES	CFDI 2205	228.86	0.00
-----------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

FERNANDO FLORES	POR TUBO CODO COPLE PARA REPARACIONES	CFDI 2205	0.00	228.86
-----------------	---------------------------------------	-----------	------	--------

FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERAS PARA TUBERIAS Y ASBEST	CFDI 2172	1,592.17	0.00
-----------------	--	-----------	----------	------

FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERAS PARA TUBERIAS Y ASBEST	CFDI 2172	0.00	1,592.17
-----------------	--	-----------	------	----------

FERNANDO FLORES	POR COPLE RECTO PARA REPARACION	CFDI 2159	9,048.00	0.00
-----------------	---------------------------------	-----------	----------	------

FERNANDO FLORES	POR COPLE RECTO PARA REPARACION	CFDI 2159	0.00	9,048.00
-----------------	---------------------------------	-----------	------	----------

FERNANDO FLORES	POR JUNTA TORNILLOS Y LIGAS PARA REPARA	CFDI 2311	1,382.88	0.00
-----------------	---	-----------	----------	------

FERNANDO FLORES	POR JUNTA TORNILLOS Y LIGAS PARA REPARA	CFDI 2311	0.00	1,382.88
-----------------	---	-----------	------	----------

2) PASIVO

29,416.53 29,416.53

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

FERNANDO FLORES	POR ASPERSOR Y BOQUILLAS PARA RIEGO AU	CFDI 1777	0.00	739.96
-----------------	--	-----------	------	--------

FERNANDO FLORES	POR BRIDA PVC EMPAQUE Y TORNILLOS PARA I	CFDI 2185	0.00	1,343.07
-----------------	--	-----------	------	----------

FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERA TOMA DOMICILIARIA	CFDI 2210	0.00	270.50
-----------------	----------------------------------	-----------	------	--------

FERNANDO FLORES	POR TUBO CODO COPLE PARA REPARACIONES	CFDI 2205	0.00	228.86
-----------------	---------------------------------------	-----------	------	--------

FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERAS PARA TUBERIAS Y ASBEST	CFDI 2172	0.00	1,592.17
-----------------	--	-----------	------	----------

FERNANDO FLORES	POR COPLE RECTO PARA REPARACION	CFDI 2159	0.00	9,048.00
-----------------	---------------------------------	-----------	------	----------

FERNANDO FLORES	POR JUNTA TORNILLOS Y LIGAS PARA REPARA	CFDI 2311	0.00	1,382.88
-----------------	---	-----------	------	----------

FERNANDO FLORES	POR GOMAS PARA JUNTA REPARACION DE FU	CFDI 2148	0.00	610.86
-----------------	---------------------------------------	-----------	------	--------

FERNANDO FLORES	POR JUNTAS CON ACCESORIOS PARA RED DE A	CFDI 2151	0.00	2,980.50
-----------------	---	-----------	------	----------

FERNANDO FLORES	POR MATERIAL CONECTOR COPLE PARA REPA	CFDI 2080	0.00	1,400.44
-----------------	---------------------------------------	-----------	------	----------

FERNANDO FLORES	POR MATERIAL JUNTA ABRAZADERA CONECTO	CFDI 2081	0.00	1,916.37
-----------------	---------------------------------------	-----------	------	----------

FERNANDO FLORES	POR TUBO Y TEE LLAVE CODO COPLE CINTA T	CFDI 2197	0.00	1,947.41
-----------------	---	-----------	------	----------

FERNANDO FLORES	POR VALVULA TORNILLO Y EMPAQUE LABOR V	CFDI 2088	0.00	2,454.63
-----------------	--	-----------	------	----------

FERNANDO FLORES	POR TAPON MACHO Y HEMBRA PARA CANCELA	CFDI 1807	0.00	202.54
-----------------	---------------------------------------	-----------	------	--------

FERNANDO FLORES	POR NUDOS DE INSERCIÓN TOMAS DE AGUA	CFDI 2171	0.00	3,155.20
-----------------	--------------------------------------	-----------	------	----------

FERNANDO FLORES	POR LLAVE DE CHORRO PARA REPARACION DE	CFDI 2146	0.00	42.92
-----------------	--	-----------	------	-------

FERNANDO FLORES	POR CINTA TEFLON PARA TRABAJOS DE FONTA	CFDI 2158	0.00	100.22
-----------------	---	-----------	------	--------

FERNANDO FLORES	POR CINTA TEFLON PARA TRABAJOS DE FONTA	CFDI 2158	0.00	100.22
-----------------	---	-----------	------	--------

FERNANDO FLORES	POR ASPERSOR Y BOQUILLAS PARA RIEGO AU	CFDI 1777	739.96	0.00
-----------------	--	-----------	--------	------

FERNANDO FLORES	POR ASPERSOR Y BOQUILLAS PARA RIEGO AU	CFDI 1777	0.00	739.96
FERNANDO FLORES	POR BRIDA PVC EMPAQUE Y TORNILLOS PARA I	CFDI 2185	1,343.07	0.00
FERNANDO FLORES	POR BRIDA PVC EMPAQUE Y TORNILLOS PARA I	CFDI 2185	0.00	1,343.07
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERA TOMA DOMICILIARIA	CFDI 2210	270.50	0.00
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERA TOMA DOMICILIARIA	CFDI 2210	0.00	270.50
FERNANDO FLORES	POR TUBO CODO COPLE PARA REPARACIONES	CFDI 2205	228.86	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO CODO COPLE PARA REPARACIONES	CFDI 2205	0.00	228.86
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERAS PARA TUBERIAS Y ASBEST	CFDI 2172	1,592.17	0.00
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERAS PARA TUBERIAS Y ASBEST	CFDI 2172	0.00	1,592.17
FERNANDO FLORES	POR COPLE RECTO PARA REPARACION	CFDI 2159	9,048.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR COPLE RECTO PARA REPARACION	CFDI 2159	0.00	9,048.00
FERNANDO FLORES	POR GOMAS PARA JUNTA REPARACION DE FU	CFDI 2148	610.86	0.00
FERNANDO FLORES	POR GOMAS PARA JUNTA REPARACION DE FU	CFDI 2148	0.00	610.86
FERNANDO FLORES	POR JUNTAS CON ACCESORIOS PARA RED DE A	CFDI 2151	2,980.50	0.00
FERNANDO FLORES	POR JUNTAS CON ACCESORIOS PARA RED DE A	CFDI 2151	0.00	2,980.50
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL CONECTOR COPLE PARA REPA	CFDI 2080	1,400.44	0.00
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL CONECTOR COPLE PARA REPA	CFDI 2080	0.00	1,400.44
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL JUNTA ABRAZADERA CONECTO	CFDI 2081	1,916.37	0.00
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL JUNTA ABRAZADERA CONECTO	CFDI 2081	0.00	1,916.37
FERNANDO FLORES	POR TUBO Y TEE LLAVE CODO COPLE CINTA T	CFDI 2197	1,947.41	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO Y TEE LLAVE CODO COPLE CINTA T	CFDI 2197	0.00	1,947.41
FERNANDO FLORES	POR VALVULA TORNILLO Y EMPAQUE LABOR V	CFDI 2088	2,454.63	0.00
FERNANDO FLORES	POR VALVULA TORNILLO Y EMPAQUE LABOR V	CFDI 2088	0.00	2,454.63
FERNANDO FLORES	POR TAPON MACHO Y HEMBRA PARA CANCELA	CFDI 1807	202.54	0.00
FERNANDO FLORES	POR TAPON MACHO Y HEMBRA PARA CANCELA	CFDI 1807	0.00	202.54
FERNANDO FLORES	POR NUDOS DE INSERCIÓN TOMAS DE AGUA	CFDI 2171	3,155.20	0.00
FERNANDO FLORES	POR NUDOS DE INSERCIÓN TOMAS DE AGUA	CFDI 2171	0.00	3,155.20
FERNANDO FLORES	POR LLAVE DE CHORRO PARA REPARACION DE	CFDI 2146	42.92	0.00
FERNANDO FLORES	POR LLAVE DE CHORRO PARA REPARACION DE	CFDI 2146	0.00	42.92
FERNANDO FLORES	POR JUNTA TORNILLOS Y LIGAS PARA REPARA	CFDI 2311	1,382.88	0.00
FERNANDO FLORES	POR JUNTA TORNILLOS Y LIGAS PARA REPARA	CFDI 2311	0.00	1,382.88
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO FLORES	POR CINTA TEFLON PARA TRABAJOS DE FONTA	CFDI 2158	100.22	0.00
FERNANDO FLORES	POR CINTA TEFLON PARA TRABAJOS DE FONTA	CFDI 2158	0.00	100.22
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO FLORES	POR ASPERSOR Y BOQUILLAS PARA RIEGO AU	CFDI 1777	739.96	0.00
FERNANDO FLORES	POR ASPERSOR Y BOQUILLAS PARA RIEGO AU	CFDI 1777	0.00	739.96
FERNANDO FLORES	POR BRIDA PVC EMPAQUE Y TORNILLOS PARA I	CFDI 2185	1,343.07	0.00
FERNANDO FLORES	POR BRIDA PVC EMPAQUE Y TORNILLOS PARA I	CFDI 2185	0.00	1,343.07
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERA TOMA DOMICILIARIA	CFDI 2210	270.50	0.00
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERA TOMA DOMICILIARIA	CFDI 2210	0.00	270.50
FERNANDO FLORES	POR TUBO CODO COPLE PARA REPARACIONES	CFDI 2205	228.86	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO CODO COPLE PARA REPARACIONES	CFDI 2205	0.00	228.86
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERAS PARA TUBERIAS Y ASBEST	CFDI 2172	1,592.17	0.00
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERAS PARA TUBERIAS Y ASBEST	CFDI 2172	0.00	1,592.17
FERNANDO FLORES	POR COPLE RECTO PARA REPARACION	CFDI 2159	9,048.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR COPLE RECTO PARA REPARACION	CFDI 2159	0.00	9,048.00
FERNANDO FLORES	POR GOMAS PARA JUNTA REPARACION DE FU	CFDI 2148	610.86	0.00
FERNANDO FLORES	POR GOMAS PARA JUNTA REPARACION DE FU	CFDI 2148	0.00	610.86
FERNANDO FLORES	POR JUNTAS CON ACCESORIOS PARA RED DE A	CFDI 2151	2,980.50	0.00
FERNANDO FLORES	POR JUNTAS CON ACCESORIOS PARA RED DE A	CFDI 2151	0.00	2,980.50
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL CONECTOR COPLE PARA REPA	CFDI 2080	1,400.44	0.00
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL CONECTOR COPLE PARA REPA	CFDI 2080	0.00	1,400.44
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL JUNTA ABRAZADERA CONECTO	CFDI 2081	1,916.37	0.00
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL JUNTA ABRAZADERA CONECTO	CFDI 2081	0.00	1,916.37
FERNANDO FLORES	POR TUBO Y TEE LLAVE CODO COPLE CINTA T	CFDI 2197	1,947.41	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO Y TEE LLAVE CODO COPLE CINTA T	CFDI 2197	0.00	1,947.41
FERNANDO FLORES	POR VALVULA TORNILLO Y EMPAQUE LABOR V	CFDI 2088	2,454.63	0.00
FERNANDO FLORES	POR VALVULA TORNILLO Y EMPAQUE LABOR V	CFDI 2088	0.00	2,454.63
FERNANDO FLORES	POR TAPON MACHO Y HEMBRA PARA CANCELA	CFDI 1807	202.54	0.00
FERNANDO FLORES	POR TAPON MACHO Y HEMBRA PARA CANCELA	CFDI 1807	0.00	202.54
FERNANDO FLORES	POR NUDOS DE INSERCIÓN TOMAS DE AGUA	CFDI 2171	3,155.20	0.00
FERNANDO FLORES	POR NUDOS DE INSERCIÓN TOMAS DE AGUA	CFDI 2171	0.00	3,155.20
FERNANDO FLORES	POR LLAVE DE CHORRO PARA REPARACION DE	CFDI 2146	42.92	0.00
FERNANDO FLORES	POR LLAVE DE CHORRO PARA REPARACION DE	CFDI 2146	0.00	42.92
FERNANDO FLORES	POR JUNTA TORNILLOS Y LIGAS PARA REPARA	CFDI 2311	1,382.88	0.00
FERNANDO FLORES	POR JUNTA TORNILLOS Y LIGAS PARA REPARA	CFDI 2311	0.00	1,382.88
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO FLORES	POR CINTA TEFLON PARA TRABAJOS DE FONTA	CFDI 2158	100.22	0.00

FERNANDO FLORES	POR CINTA TEFLON PARA TRABAJOS DE FONTA	CFDI 2158	0.00	100.22
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO FLORES	POR ASPERSOR Y BOQUILLAS PARA RIEGO AU	CFDI 1777	739.96	0.00
FERNANDO FLORES	POR ASPERSOR Y BOQUILLAS PARA RIEGO AU	CFDI 1777	0.00	739.96
FERNANDO FLORES	POR BRIDA PVC EMPAQUE Y TORNILLOS PARA I	CFDI 2185	1,343.07	0.00
FERNANDO FLORES	POR BRIDA PVC EMPAQUE Y TORNILLOS PARA I	CFDI 2185	0.00	1,343.07
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERA TOMA DOMICIIARIA	CFDI 2210	270.50	0.00
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERA TOMA DOMICIIARIA	CFDI 2210	0.00	270.50
FERNANDO FLORES	POR TUBO CODO COPLE PARA REPARACIONES	CFDI 2205	228.86	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO CODO COPLE PARA REPARACIONES	CFDI 2205	0.00	228.86
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERAS PARA TUBERIAS Y ASBEST	CFDI 2172	1,592.17	0.00
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERAS PARA TUBERIAS Y ASBEST	CFDI 2172	0.00	1,592.17
FERNANDO FLORES	POR COPLE RECTO PARA REPARACION	CFDI 2159	9,048.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR COPLE RECTO PARA REPARACION	CFDI 2159	0.00	9,048.00
FERNANDO FLORES	POR GOMAS PARA JUNTA REPARACION DE FU	CFDI 2148	610.86	0.00
FERNANDO FLORES	POR GOMAS PARA JUNTA REPARACION DE FU	CFDI 2148	0.00	610.86
FERNANDO FLORES	POR JUNTAS CON ACCESORIOS PARA RED DE A	CFDI 2151	2,980.50	0.00
FERNANDO FLORES	POR JUNTAS CON ACCESORIOS PARA RED DE A	CFDI 2151	0.00	2,980.50
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL CONECTOR COPLE PARA REPA	CFDI 2080	1,400.44	0.00
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL CONECTOR COPLE PARA REPA	CFDI 2080	0.00	1,400.44
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL JUNTA ABRAZADERA CONECTO	CFDI 2081	1,916.37	0.00
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL JUNTA ABRAZADERA CONECTO	CFDI 2081	0.00	1,916.37
FERNANDO FLORES	POR TUBO Y TEE LLAVE CODO COPLE CINTA T	CFDI 2197	1,947.41	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO Y TEE LLAVE CODO COPLE CINTA T	CFDI 2197	0.00	1,947.41
FERNANDO FLORES	POR VALVULA TORNILLO Y EMPAQUE LABOR V	CFDI 2088	2,454.63	0.00
FERNANDO FLORES	POR VALVULA TORNILLO Y EMPAQUE LABOR V	CFDI 2088	0.00	2,454.63
FERNANDO FLORES	POR TAPON MACHO Y HEMBRA PARA CANCELA	CFDI 1807	202.54	0.00
FERNANDO FLORES	POR TAPON MACHO Y HEMBRA PARA CANCELA	CFDI 1807	0.00	202.54
FERNANDO FLORES	POR NUDOS DE INSERCIÓN TOMAS DE AGUA	CFDI 2171	3,155.20	0.00
FERNANDO FLORES	POR NUDOS DE INSERCIÓN TOMAS DE AGUA	CFDI 2171	0.00	3,155.20
FERNANDO FLORES	POR LLAVE DE CHORRO PARA REPARACION DE	CFDI 2146	42.92	0.00
FERNANDO FLORES	POR LLAVE DE CHORRO PARA REPARACION DE	CFDI 2146	0.00	42.92
FERNANDO FLORES	POR JUNTA TORNILLOS Y LIGAS PARA REPARA	CFDI 2311	1,382.88	0.00
FERNANDO FLORES	POR JUNTA TORNILLOS Y LIGAS PARA REPARA	CFDI 2311	0.00	1,382.88
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO FLORES	POR CINTA TEFLON PARA TRABAJOS DE FONTA	CFDI 2158	100.22	0.00
FERNANDO FLORES	POR CINTA TEFLON PARA TRABAJOS DE FONTA	CFDI 2158	0.00	100.22
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO FLORES	POR ASPERSOR Y BOQUILLAS PARA RIEGO AU	CFDI 1777	739.96	0.00
FERNANDO FLORES	POR BRIDA PVC EMPAQUE Y TORNILLOS PARA I	CFDI 2185	1,343.07	0.00
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERA TOMA DOMICIIARIA	CFDI 2210	270.50	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO CODO COPLE PARA REPARACIONES	CFDI 2205	228.86	0.00
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERAS PARA TUBERIAS Y ASBEST	CFDI 2172	1,592.17	0.00
FERNANDO FLORES	POR COPLE RECTO PARA REPARACION	CFDI 2159	9,048.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR GOMAS PARA JUNTA REPARACION DE FU	CFDI 2148	610.86	0.00
FERNANDO FLORES	POR JUNTAS CON ACCESORIOS PARA RED DE A	CFDI 2151	2,980.50	0.00
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL CONECTOR COPLE PARA REPA	CFDI 2080	1,400.44	0.00
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL JUNTA ABRAZADERA CONECTO	CFDI 2081	1,916.37	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO Y TEE LLAVE CODO COPLE CINTA T	CFDI 2197	1,947.41	0.00
FERNANDO FLORES	POR VALVULA TORNILLO Y EMPAQUE LABOR V	CFDI 2088	2,454.63	0.00
FERNANDO FLORES	POR TAPON MACHO Y HEMBRA PARA CANCELA	CFDI 1807	202.54	0.00
FERNANDO FLORES	POR NUDOS DE INSERCIÓN TOMAS DE AGUA	CFDI 2171	3,155.20	0.00
FERNANDO FLORES	POR LLAVE DE CHORRO PARA REPARACION DE	CFDI 2146	42.92	0.00
FERNANDO FLORES	POR JUNTA TORNILLOS Y LIGAS PARA REPARA	CFDI 2311	1,382.88	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO FLORES	POR CINTA TEFLON PARA TRABAJOS DE FONTA	CFDI 2158	100.22	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			117,666.12	117,666.12
control sist.			176,499.18	205,915.71
--Mvtos Existencias			176,499.18	205,915.71

Cargos \$29,416.53

Abonos \$29,416.53

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,148.00
 Folio Sist. N° 1,148.00
 Fecha: 22/02/2018
 07:20:31p.m.
 Status: Aplicada

PAGO DE SEGURO DE VIDA DE 3 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 459

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				
BANAMEX SEGUROS 8971291	SEGURO DE VIDA DE FILEMON HERNANDEZ VE	Otros 1226239118	2,407.48	0.00
BANAMEX SEGUROS 8971291	SEGURO DE VIDA DE MARIA DEL ROSARIO SA	Otros 1226239620	2,407.48	0.00
BANAMEX SEGUROS 8971291	SEGURO DE VIDA DE ALVARADO SANTOS RUB	Otros 1226238935	2,407.48	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			7,222.44	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			7,222.44	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			7,222.44	0.00

--Mvtos 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 SEGUROS 8971291	SEGURO DE VIDA DE 3 ELEMENTOS DE SEGUR	Transf N° 20180226	0.00	7,222.44
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	7,222.44

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00607 BANAMEX SEGUROS 8971291 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

BANAMEX SEGUROS 8971291	SEGURO DE VIDA DE ALVARADO SANTOS RUB	Otros 1226238935	2,407.48	0.00
BANAMEX SEGUROS 8971291	SEGURO DE VIDA DE ALVARADO SANTOS RUB	Otros 1226238935	0.00	2,407.48
BANAMEX SEGUROS 8971291	SEGURO DE VIDA DE FILEMON HERNANDEZ VE	Otros 1226239118	2,407.48	0.00
BANAMEX SEGUROS 8971291	SEGURO DE VIDA DE FILEMON HERNANDEZ VE	Otros 1226239118	0.00	2,407.48
BANAMEX SEGUROS 8971291	SEGURO DE VIDA DE MARIA DEL ROSARIO SA	Otros 1226239620	2,407.48	0.00
BANAMEX SEGUROS 8971291	SEGURO DE VIDA DE MARIA DEL ROSARIO SA	Otros 1226239620	0.00	2,407.48
			2) PASIVO	7,222.44
			7,222.44	7,222.44

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BANAMEX SEGUROS 8971291	SEGURO DE VIDA DE ALVARADO SANTOS RUB	Otros 1226238935	0.00	2,407.48
BANAMEX SEGUROS 8971291	SEGURO DE VIDA DE FILEMON HERNANDEZ VE	Otros 1226239118	0.00	2,407.48
BANAMEX SEGUROS 8971291	SEGURO DE VIDA DE MARIA DEL ROSARIO SA	Otros 1226239620	0.00	2,407.48

8.2.4.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BANAMEX SEGUROS 8971291	SEGURO DE VIDA DE ALVARADO SANTOS RUB	Otros 1226238935	2,407.48	0.00
BANAMEX SEGUROS 8971291	SEGURO DE VIDA DE ALVARADO SANTOS RUB	Otros 1226238935	0.00	2,407.48
BANAMEX SEGUROS 8971291	SEGURO DE VIDA DE FILEMON HERNANDEZ VE	Otros 1226239118	2,407.48	0.00
BANAMEX SEGUROS 8971291	SEGURO DE VIDA DE FILEMON HERNANDEZ VE	Otros 1226239118	0.00	2,407.48
BANAMEX SEGUROS 8971291	SEGURO DE VIDA DE MARIA DEL ROSARIO SA	Otros 1226239620	2,407.48	0.00
BANAMEX SEGUROS 8971291	SEGURO DE VIDA DE MARIA DEL ROSARIO SA	Otros 1226239620	0.00	2,407.48

8.2.5.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)

BANAMEX SEGUROS 8971291	SEGURO DE VIDA DE ALVARADO SANTOS RUB	Otros 1226238935	2,407.48	0.00
BANAMEX SEGUROS 8971291	SEGURO DE VIDA DE ALVARADO SANTOS RUB	Otros 1226238935	0.00	2,407.48
BANAMEX SEGUROS 8971291	SEGURO DE VIDA DE FILEMON HERNANDEZ VE	Otros 1226239118	2,407.48	0.00
BANAMEX SEGUROS 8971291	SEGURO DE VIDA DE FILEMON HERNANDEZ VE	Otros 1226239118	0.00	2,407.48
BANAMEX SEGUROS 8971291	SEGURO DE VIDA DE MARIA DEL ROSARIO SA	Otros 1226239620	2,407.48	0.00
BANAMEX SEGUROS 8971291	SEGURO DE VIDA DE MARIA DEL ROSARIO SA	Otros 1226239620	0.00	2,407.48

8.2.6.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BANAMEX SEGUROS 8971291	SEGURO DE VIDA DE ALVARADO SANTOS RUB	Otros 1226238935	2,407.48	0.00
BANAMEX SEGUROS 8971291	SEGURO DE VIDA DE ALVARADO SANTOS RUB	Otros 1226238935	0.00	2,407.48
BANAMEX SEGUROS 8971291	SEGURO DE VIDA DE FILEMON HERNANDEZ VE	Otros 1226239118	2,407.48	0.00
BANAMEX SEGUROS 8971291	SEGURO DE VIDA DE FILEMON HERNANDEZ VE	Otros 1226239118	0.00	2,407.48
BANAMEX SEGUROS 8971291	SEGURO DE VIDA DE MARIA DEL ROSARIO SA	Otros 1226239620	2,407.48	0.00
BANAMEX SEGUROS 8971291	SEGURO DE VIDA DE MARIA DEL ROSARIO SA	Otros 1226239620	0.00	2,407.48

8.2.7.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)

BANAMEX SEGUROS 8971291	SEGURO DE VIDA DE ALVARADO SANTOS RUB	Otros 1226238935	2,407.48	0.00
BANAMEX SEGUROS 8971291	SEGURO DE VIDA DE FILEMON HERNANDEZ VE	Otros 1226239118	2,407.48	0.00
BANAMEX SEGUROS 8971291	SEGURO DE VIDA DE MARIA DEL ROSARIO SA	Otros 1226239620	2,407.48	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,889.76
			28,889.76	28,889.76

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

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

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

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,149.00
 Folio Sist. N° 1,149.00
 Fecha: 06/02/2018
 07:26:55p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA17793 POR PRESENTACION DE VIOLINES HERMANOS AGUASCALIENTES DURANTE INAUGURACION DE PARQUE SAN JOSE EL DIA 6 DE FEBRERO DEL 2018.

Hoja N° 461

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	POR PRESENTACION DE VIOLINES EN PARQUE	CFDI AAA17793	26,319.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,319.99
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	26,319.99
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	PAGO POR PRESENTACION DE VIOLINES EN PA	Transf N° 20180203	0.00	26,319.99
			1) ACTIVO	0.00
				26,319.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13289 AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	POR PRESENTACION DE VIOLINES EN PARQUE	CFDI AAA17793	26,319.99	0.00
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	POR PRESENTACION DE VIOLINES EN PARQUE	CFDI AAA17793	0.00	26,319.99
			2) PASIVO	26,319.99
				26,319.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	POR PRESENTACION DE VIOLINES EN PARQUE	CFDI AAA17793	0.00	26,319.99
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	POR PRESENTACION DE VIOLINES EN PARQUE	CFDI AAA17793	26,319.99	0.00
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	POR PRESENTACION DE VIOLINES EN PARQUE	CFDI AAA17793	0.00	26,319.99
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	POR PRESENTACION DE VIOLINES EN PARQUE	CFDI AAA17793	26,319.99	0.00
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	POR PRESENTACION DE VIOLINES EN PARQUE	CFDI AAA17793	0.00	26,319.99
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	POR PRESENTACION DE VIOLINES EN PARQUE	CFDI AAA17793	26,319.99	0.00
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	POR PRESENTACION DE VIOLINES EN PARQUE	CFDI AAA17793	0.00	26,319.99
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	POR PRESENTACION DE VIOLINES EN PARQUE	CFDI AAA17793	26,319.99	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	105,279.96
			control sist.	131,599.95
			--Mvtos Existencias	131,599.95
				157,919.94

Cargos \$26,319.99

Abonos \$26,319.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,150.00
 Folio Sist. N° 1,150.00
 Fecha: 20/02/2018
 07:27:40p.m.
 Status: Aplicada

PAGO DE TRAMITE DE PERMISO DE OBRAS DE PERFORACION DE POZO SEGUN ESTUDIOS GEOFISICOS CORRESPONDIENTES, UBICACION EN LA COLONIA NUEVO FUERTE EN EL CRUCE DE LAS CALLES TOBA Y GRAVA AGUA INFRAESTRUCTURA.

Hoja N° 462

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ESTUDIOS GEOFISICOS PARA POZO COL NUEV	CFDI 1413934	5,304.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,304.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			5,304.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			5,304.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ESTUDIOS GEOFISICOS PARA POZO COL NUEV	Transf N° 20180201	0.00	5,304.00
			1) ACTIVO	0.00
				5,304.00
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	ESTUDIOS GEOFISICOS PARA POZO COL NUEV	CFDI 1413934	5,304.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ESTUDIOS GEOFISICOS PARA POZO COL NUEV	CFDI 1413934	0.00	5,304.00
			2) PASIVO	5,304.00
				5,304.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ESTUDIOS GEOFISICOS PARA POZO COL NUEV	CFDI 1413934	0.00	5,304.00
8.2.4.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ESTUDIOS GEOFISICOS PARA POZO COL NUEV	CFDI 1413934	5,304.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ESTUDIOS GEOFISICOS PARA POZO COL NUEV	CFDI 1413934	0.00	5,304.00
8.2.5.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ESTUDIOS GEOFISICOS PARA POZO COL NUEV	CFDI 1413934	5,304.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ESTUDIOS GEOFISICOS PARA POZO COL NUEV	CFDI 1413934	0.00	5,304.00
8.2.6.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ESTUDIOS GEOFISICOS PARA POZO COL NUEV	CFDI 1413934	5,304.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ESTUDIOS GEOFISICOS PARA POZO COL NUEV	CFDI 1413934	0.00	5,304.00
8.2.7.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ESTUDIOS GEOFISICOS PARA POZO COL NUEV	CFDI 1413934	5,304.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,216.00
control sist.			26,520.00	31,824.00
--Mvtos Existencias			26,520.00	31,824.00

Cargos \$5,304.00

Abonos \$5,304.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,151.00
 Folio Sist. N° 1,151.00
 Fecha: 07/02/2018
 07:28:32p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 674 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL PABELA DE INTEGRANTES DE BANDA LOS MUCHACHOS DEL RANCHO DEL 21 AL 30 PROMOCION CULTURAL FIESTAS DE OCOTLAN 2018.

Hoja N° 463

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A INTEGR	Cheque N° 6655	0.00	11,304.09
		1) ACTIVO	0.00	11,304.09
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01539 HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A INTEGRANTE	CFDI 674	11,304.09	0.00
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A INTEGRANTE	CFDI 674	0.00	11,304.09
		2) PASIVO	11,304.09	11,304.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A INTEGRANTE	CFDI 674	0.00	11,304.09
8.2.4.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A INTEGRANTE	CFDI 674	11,304.09	0.00
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A INTEGRANTE	CFDI 674	0.00	11,304.09
8.2.5.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A INTEGRANTE	CFDI 674	11,304.09	0.00
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A INTEGRANTE	CFDI 674	0.00	11,304.09
8.2.6.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A INTEGRANTE	CFDI 674	11,304.09	0.00
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A INTEGRANTE	CFDI 674	0.00	11,304.09
8.2.7.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A INTEGRANTE	CFDI 674	11,304.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,216.36	45,216.36
		control sist.	56,520.45	67,824.54
		--Mvtos Existencias	56,520.45	67,824.54
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A INTEGRANTE	CFDI 674	11,304.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,304.09	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		11,304.09	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,304.09	0.00

Cargos \$11,304.09

Abonos \$11,304.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,152.00
 Folio Sist. N° 1,152.00
 Fecha: 07/02/2018
 07:31:24p.m.
 Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 97862 POR COMPRA DE MALLA LACK PARA REPARAR REJILLA DE BOCA DE TORMENTA UBICADA EN NIÑOS HEROES ESQUINA CON MOCTEZUMA.

Hoja N° 464

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MALLA LACK PARA REPARAR R	CFDI 0097862	2,188.92	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,188.92	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,188.92	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,188.92	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MALLA LACK PARA REP	Cheque N° 6657	0.00	2,188.92
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	2,188.92	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,188.92
1) ACTIVO			2,188.92	4,377.84
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14255 DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MALLA LACK PARA REPARAR R	CFDI 0097862	2,188.92	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MALLA LACK PARA REPARAR R	CFDI 0097862	0.00	2,188.92
2) PASIVO			2,188.92	2,188.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MALLA LACK PARA REPARAR R	CFDI 0097862	0.00	2,188.92
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MALLA LACK PARA REPARAR R	CFDI 0097862	2,188.92	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MALLA LACK PARA REPARAR R	CFDI 0097862	0.00	2,188.92
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MALLA LACK PARA REPARAR R	CFDI 0097862	2,188.92	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MALLA LACK PARA REPARAR R	CFDI 0097862	0.00	2,188.92
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MALLA LACK PARA REPARAR R	CFDI 0097862	2,188.92	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MALLA LACK PARA REPARAR R	CFDI 0097862	0.00	2,188.92
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MALLA LACK PARA REPARAR R	CFDI 0097862	2,188.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,755.68	8,755.68
control sist.			13,133.52	15,322.44
--Mvtos Existencias			13,133.52	15,322.44

Cargos \$2,188.92

Abonos \$2,188.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,153.00
Folio Sist. N° 1,153.00
Fecha: 16/02/2018
07:32:08p.m.
Status: Aplicada

PAGO 7 DE CONVENIO CEA-IHSAN-APAU-008/2016 POR CONSTRUCCION DE COLECTORES MEZQUITES, ARBOLEDAS Y PROGRESO INCLUYE CRUCES CON PERFORACION DIRECCIONAL EN EL RIO ZUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.

Hoja N° 465

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	CONVENIO CEA-IHSAN-APAU-008/2016	Transf N° 20180210	0.00	39,709.04
		1) ACTIVO	0.00	39,709.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01458 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	CONVENIO CEA-IHSAN-APAU-008/2016	Transf N° 20180210	39,709.04	0.00
		2) PASIVO	39,709.04	0.00
		control sist.	39,709.04	39,709.04
		--Mvtos Existencias	39,709.04	39,709.04

Cargos \$39,709.04

Abonos \$39,709.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,154.00
 Folio Sist. N° 1,154.00
 Fecha: 07/02/2018
 07:33:28p.m.
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD Y 320 FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA ELABORACION DE ACTOS DE REGISTRO CIVIL.

Hoja N° 466

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI 106531	3,200.00	0.00
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR EXPEDICION DE COPIAS Y EXTRACT	CFDI 106653	3,650.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE COPIAS Y EXTRACTOS CE	CFDI 106627	10,950.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			17,800.00	0.00
EGRESOS 2017			17,800.00	0.00
Hacienda Municipal			17,800.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO POR EXPEDICION DE COPIAS Y EXTRACT Cheque N° 6660 0.00 17,800.00

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 3,200.00 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 3,200.00

1) ACTIVO 3,200.00 21,000.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS POR EXPEDICION DE COPIAS Y EXTRACTOS CE CFDI 106627 10,950.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS POR EXPEDICION DE COPIAS Y EXTRACTOS CE CFDI 106627 0.00 10,950.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO POR EXPEDICION DE COPIAS Y EXTRACT CFDI 106653 3,650.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO POR EXPEDICION DE COPIAS Y EXTRACT CFDI 106653 0.00 3,650.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC CFDI 106531 3,200.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC CFDI 106531 0.00 3,200.00

2) PASIVO 17,800.00 17,800.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC CFDI 106531 0.00 3,200.00

8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS POR EXPEDICION DE COPIAS Y EXTRACTOS CE CFDI 106627 0.00 10,950.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO POR EXPEDICION DE COPIAS Y EXTRACT CFDI 106653 0.00 3,650.00

8.2.4.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC CFDI 106531 3,200.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC CFDI 106531 0.00 3,200.00

8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS POR EXPEDICION DE COPIAS Y EXTRACTOS CE CFDI 106627 10,950.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS POR EXPEDICION DE COPIAS Y EXTRACTOS CE CFDI 106627 0.00 10,950.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO POR EXPEDICION DE COPIAS Y EXTRACT CFDI 106653 3,650.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO POR EXPEDICION DE COPIAS Y EXTRACT CFDI 106653 0.00 3,650.00

8.2.5.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC CFDI 106531 3,200.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC CFDI 106531 0.00 3,200.00

8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS POR EXPEDICION DE COPIAS Y EXTRACTOS CE CFDI 106627 10,950.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS POR EXPEDICION DE COPIAS Y EXTRACTOS CE CFDI 106627 0.00 10,950.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO POR EXPEDICION DE COPIAS Y EXTRACT CFDI 106653 3,650.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO POR EXPEDICION DE COPIAS Y EXTRACT CFDI 106653 0.00 3,650.00

8.2.6.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC CFDI 106531 3,200.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC CFDI 106531 0.00 3,200.00

8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE COPIAS Y EXTRACTOS CE	CFDI 106627	10,950.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE COPIAS Y EXTRACTOS CE	CFDI 106627	0.00	10,950.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR EXPEDICION DE COPIAS Y EXTRACT	CFDI 106653	3,650.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR EXPEDICION DE COPIAS Y EXTRACT	CFDI 106653	0.00	3,650.00
8.2.7.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI 106531	3,200.00	0.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE COPIAS Y EXTRACTOS CE	CFDI 106627	10,950.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR EXPEDICION DE COPIAS Y EXTRACT	CFDI 106653	3,650.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			71,200.00	71,200.00
			control sist.	110,000.00
--Mvtos Existencias			92,200.00	110,000.00

Cargos	\$17,800.00
---------------	--------------------

Abonos	\$17,800.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,155.00
 Folio Sist. N° 1,155.00
 Fecha: 07/02/2018
 07:35:58p.m.
 Status: Aplicada

PAGO POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD 01 DE UNIDAD DE GESTION Y SEGUIMIENTO.

Hoja N° 468

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE UNIDAD 01 DE GESTIO	Cheque N° 6656	0.00	673.95
		1) ACTIVO	0.00	673.95
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	POR SEGURO DE UNIDAD 01 DE GESTION Y SE	CFDI A76935583	673.95	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE UNIDAD 01 DE GESTION Y SE	CFDI A76935583	0.00	673.95
		2) PASIVO	673.95	673.95
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	POR SEGURO DE UNIDAD 01 DE GESTION Y SE	CFDI A76935583	0.00	673.95
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	POR SEGURO DE UNIDAD 01 DE GESTION Y SE	CFDI A76935583	673.95	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE UNIDAD 01 DE GESTION Y SE	CFDI A76935583	0.00	673.95
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	POR SEGURO DE UNIDAD 01 DE GESTION Y SE	CFDI A76935583	673.95	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE UNIDAD 01 DE GESTION Y SE	CFDI A76935583	0.00	673.95
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	POR SEGURO DE UNIDAD 01 DE GESTION Y SE	CFDI A76935583	673.95	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE UNIDAD 01 DE GESTION Y SE	CFDI A76935583	0.00	673.95
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	POR SEGURO DE UNIDAD 01 DE GESTION Y SE	CFDI A76935583	673.95	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,695.80	2,695.80
		control sist.	3,369.75	4,043.70
		--Mvtos Existencias	3,369.75	4,043.70

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-401-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE UNIDAD 01 DE GESTION Y SE	CFDI A76935583	673.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	673.95	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		673.95	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	673.95	0.00

Cargos \$673.95

Abonos \$673.95

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,156.00
Folio Sist. N° 1,156.00
Fecha: 16/02/2018
 07:36:15p.m.
Status: Aplicada

PAGO 7 DE CONVENIO CEA-IHSAN-APAU-009/2016 POR ELECTRIFICACION EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO Y LINEA DE IMPULSION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.

Hoja N° 469

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	CONVENIO CEA-IHSAN-APAU-009/2016	Transf N° 20180211	0.00	32,084.82
		1) ACTIVO	0.00	32,084.82
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01458 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	CONVENIO CEA-IHSAN-APAU-009/2016	Transf N° 20180211	32,084.82	0.00
		2) PASIVO	32,084.82	0.00
		control sist.	32,084.82	32,084.82
		--Mvtos Existencias	32,084.82	32,084.82

Cargos \$32,084.82

Abonos \$32,084.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,157.00
 Folio Sist. N° 1,157.00
 Fecha: 22/02/2018
 07:38:35 p.m.
 Status: Aplicada

PRIMER PAGO DE ELABORACION DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 470

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
JP DESARROLLO REGIONAL Y URBANO, SA DE CV	PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO	CFDI 77	116,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	116,000.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			116,000.00	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			116,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JP DESARROLLO REGIONAL Y URBANO, SA DE CV	CONVENIO CEA-IHSAN-APAUR-009/2016	Transf N° 20180225	0.00	116,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15146 JP DESARROLLO REGIONAL Y URBANO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JP DESARROLLO REGIONAL Y URBANO, SA DE CV	PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO	CFDI 77	116,000.00	0.00
JP DESARROLLO REGIONAL Y URBANO, SA DE CV	PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO	CFDI 77	0.00	116,000.00
			2) PASIVO	116,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JP DESARROLLO REGIONAL Y URBANO, SA DE CV	PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO	CFDI 77	0.00	116,000.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JP DESARROLLO REGIONAL Y URBANO, SA DE CV	PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO	CFDI 77	116,000.00	0.00
JP DESARROLLO REGIONAL Y URBANO, SA DE CV	PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO	CFDI 77	0.00	116,000.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JP DESARROLLO REGIONAL Y URBANO, SA DE CV	PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO	CFDI 77	116,000.00	0.00
JP DESARROLLO REGIONAL Y URBANO, SA DE CV	PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO	CFDI 77	0.00	116,000.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JP DESARROLLO REGIONAL Y URBANO, SA DE CV	PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO	CFDI 77	116,000.00	0.00
JP DESARROLLO REGIONAL Y URBANO, SA DE CV	PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO	CFDI 77	0.00	116,000.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JP DESARROLLO REGIONAL Y URBANO, SA DE CV	PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO	CFDI 77	116,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	464,000.00
control sist.			580,000.00	696,000.00
--Mvtos Existencias			580,000.00	696,000.00

Cargos \$116,000.00

Abonos \$116,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,158.00
 Folio Sist. N° 1,158.00
 Fecha: 21/02/2018
 07:41:09 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 4 MATRIZ POR PRESENTACION MUSICAL DE ARTISTA PACO RENTERIA EL SABADO 3 DE MARZO DEL 2018 EN LA PLAZA PRINCIPAL DE OCOTLAN CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL 488 ANIVERSARIO DEL ENCUENTRO DE DOS CULTURAS.

Hoja N° 471

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FRANCISCO JOSE RENTERIA MAGDALENO	POR PRESENTACION MUSICAL DE PACO RENTE	CFDI 4 MATRIZ	32,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,000.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			32,000.00	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	32,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FRANCISCO JOSE RENTERIA MAGDALENO	PAGO POR PRESENTACION MUSICAL DE PACO F	Transf N° 20180224	0.00	32,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				32,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15147 FRANCISCO JOSE RENTERIA MAGDALENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO JOSE RENTERIA MAGDALENO	POR PRESENTACION MUSICAL DE PACO RENTE	CFDI 4 MATRIZ	32,000.00	0.00
FRANCISCO JOSE RENTERIA MAGDALENO	POR PRESENTACION MUSICAL DE PACO RENTE	CFDI 4 MATRIZ	0.00	32,000.00
			2) PASIVO	32,000.00
				32,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCISCO JOSE RENTERIA MAGDALENO	POR PRESENTACION MUSICAL DE PACO RENTE	CFDI 4 MATRIZ	0.00	32,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO JOSE RENTERIA MAGDALENO	POR PRESENTACION MUSICAL DE PACO RENTE	CFDI 4 MATRIZ	32,000.00	0.00
FRANCISCO JOSE RENTERIA MAGDALENO	POR PRESENTACION MUSICAL DE PACO RENTE	CFDI 4 MATRIZ	0.00	32,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO JOSE RENTERIA MAGDALENO	POR PRESENTACION MUSICAL DE PACO RENTE	CFDI 4 MATRIZ	32,000.00	0.00
FRANCISCO JOSE RENTERIA MAGDALENO	POR PRESENTACION MUSICAL DE PACO RENTE	CFDI 4 MATRIZ	0.00	32,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO JOSE RENTERIA MAGDALENO	POR PRESENTACION MUSICAL DE PACO RENTE	CFDI 4 MATRIZ	32,000.00	0.00
FRANCISCO JOSE RENTERIA MAGDALENO	POR PRESENTACION MUSICAL DE PACO RENTE	CFDI 4 MATRIZ	0.00	32,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO JOSE RENTERIA MAGDALENO	POR PRESENTACION MUSICAL DE PACO RENTE	CFDI 4 MATRIZ	32,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	128,000.00
control sist.			160,000.00	192,000.00
			--Mvtos Existencias	160,000.00
				192,000.00

Cargos \$32,000.00

Abonos \$32,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,159.00
 Folio Sist. N° 1,159.00
 Fecha: 27/02/2018
 07:48:37 p.m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3652 POR LIQUIDACION TOTA DE MATANCERO ADSCRITO A LA COORDINACION DEL RASTRO.

Hoja N° 472

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE RASTRO				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
SILVA MARTINEZ CLEMENTE	AGUINALDO	Orden Pago N° 3652	7,186.27	0.00
SILVA MARTINEZ CLEMENTE	VACACIONES	Orden Pago N° 3652	968.68	0.00
SILVA MARTINEZ CLEMENTE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3652	242.17	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACIONES				
SILVA MARTINEZ CLEMENTE	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 3652	5,846.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,243.12
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			14,243.12	0.00
			JEFATURA DE RASTRO	14,243.12

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SILVA MARTINEZ CLEMENTE	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE MATANCER	Cheque N° 6870	0.00	13,367.16
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15148 SILVA MARTINEZ CLEMENTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SILVA MARTINEZ CLEMENTE	AGUINALDO	Orden Pago N° 3652	7,186.27	0.00
SILVA MARTINEZ CLEMENTE	AGUINALDO	Orden Pago N° 3652	0.00	7,186.27
SILVA MARTINEZ CLEMENTE	VACACIONES	Orden Pago N° 3652	968.68	0.00
SILVA MARTINEZ CLEMENTE	VACACIONES	Orden Pago N° 3652	0.00	968.68
SILVA MARTINEZ CLEMENTE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3652	242.17	0.00
SILVA MARTINEZ CLEMENTE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3652	0.00	242.17
SILVA MARTINEZ CLEMENTE	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 3652	5,846.00	0.00
SILVA MARTINEZ CLEMENTE	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 3652	0.00	5,846.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SILVA MARTINEZ CLEMENTE	RETENCION ISR SALARIOS	Ref N° 3652	0.00	875.96
			2) PASIVO	14,243.12
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)				
SILVA MARTINEZ CLEMENTE	AGUINALDO	Orden Pago N° 3652	0.00	7,186.27
SILVA MARTINEZ CLEMENTE	VACACIONES	Orden Pago N° 3652	0.00	968.68
SILVA MARTINEZ CLEMENTE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3652	0.00	242.17
8.2.2.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SILVA MARTINEZ CLEMENTE	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 3652	0.00	5,846.00
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SILVA MARTINEZ CLEMENTE	AGUINALDO	Orden Pago N° 3652	7,186.27	0.00
SILVA MARTINEZ CLEMENTE	AGUINALDO	Orden Pago N° 3652	0.00	7,186.27
SILVA MARTINEZ CLEMENTE	VACACIONES	Orden Pago N° 3652	968.68	0.00
SILVA MARTINEZ CLEMENTE	VACACIONES	Orden Pago N° 3652	0.00	968.68
SILVA MARTINEZ CLEMENTE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3652	242.17	0.00
SILVA MARTINEZ CLEMENTE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3652	0.00	242.17
8.2.4.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SILVA MARTINEZ CLEMENTE	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 3652	5,846.00	0.00
SILVA MARTINEZ CLEMENTE	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 3652	0.00	5,846.00
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SILVA MARTINEZ CLEMENTE	AGUINALDO	Orden Pago N° 3652	7,186.27	0.00
SILVA MARTINEZ CLEMENTE	AGUINALDO	Orden Pago N° 3652	0.00	7,186.27
SILVA MARTINEZ CLEMENTE	VACACIONES	Orden Pago N° 3652	968.68	0.00
SILVA MARTINEZ CLEMENTE	VACACIONES	Orden Pago N° 3652	0.00	968.68
SILVA MARTINEZ CLEMENTE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3652	242.17	0.00
SILVA MARTINEZ CLEMENTE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3652	0.00	242.17
8.2.5.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				

SILVA MARTINEZ CLEMENTE	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 3652	5,846.00	0.00
SILVA MARTINEZ CLEMENTE	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 3652	0.00	5,846.00
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SILVA MARTINEZ CLEMENTE	AGUINALDO	Orden Pago N° 3652	7,186.27	0.00
SILVA MARTINEZ CLEMENTE	AGUINALDO	Orden Pago N° 3652	0.00	7,186.27
SILVA MARTINEZ CLEMENTE	VACACIONES	Orden Pago N° 3652	968.68	0.00
SILVA MARTINEZ CLEMENTE	VACACIONES	Orden Pago N° 3652	0.00	968.68
SILVA MARTINEZ CLEMENTE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3652	242.17	0.00
SILVA MARTINEZ CLEMENTE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3652	0.00	242.17
8.2.6.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SILVA MARTINEZ CLEMENTE	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 3652	5,846.00	0.00
SILVA MARTINEZ CLEMENTE	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 3652	0.00	5,846.00
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SILVA MARTINEZ CLEMENTE	AGUINALDO	Orden Pago N° 3652	7,186.27	0.00
SILVA MARTINEZ CLEMENTE	VACACIONES	Orden Pago N° 3652	968.68	0.00
SILVA MARTINEZ CLEMENTE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3652	242.17	0.00
8.2.7.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SILVA MARTINEZ CLEMENTE	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 3652	5,846.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			56,972.48	56,972.48
			control sist.	85,458.72
--Mvtos Existencias			71,215.60	85,458.72

Cargos \$14,243.12

Abonos \$14,243.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,160.00
 Folio Sist. N° 1,160.00
 Fecha: 19/02/2018
 07:49:02p.m.
 Status: Aplicada

SERVICIO DE ESCAPES Y RADIADORES A VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 474

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

COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	MANTENIMIENTO UNIDAD OCO-32	CFDI F436	900.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	MANTENIMIENTO UNIDAD OCO-10	CFDI F403	900.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,800.00 0.00

INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. 1,800.00 0.00

COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL

1,800.00 0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	MANTENIMIENTO UNIDAD AP-02	CFDI F412	406.00	0.00
------------------------	----------------------------	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 406.00 0.00

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 406.00 0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

406.00 0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	MANTENIMIENTO UNIDAD AP-26	CFDI F417	1,200.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	MANTENIMIENTO UNIDAD AP-26	CFDI F439	800.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	MANTENIMIENTO UNIDAD A-22	CFDI F440	500.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,500.00 0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 2,500.00 0.00

Jefatura de Aseo Público

2,500.00 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL GOBIER	Cheque N° 6734	0.00	4,706.00
		1) ACTIVO	0.00	4,706.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01193 RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	MANTENIMIENTO UNIDAD AP-26	CFDI F439	800.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	MANTENIMIENTO UNIDAD AP-26	CFDI F439	0.00	800.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	MANTENIMIENTO UNIDAD A-22	CFDI F440	500.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	MANTENIMIENTO UNIDAD A-22	CFDI F440	0.00	500.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	MANTENIMIENTO UNIDAD OCO-10	CFDI F403	900.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	MANTENIMIENTO UNIDAD OCO-10	CFDI F403	0.00	900.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	MANTENIMIENTO UNIDAD AP-26	CFDI F417	1,200.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	MANTENIMIENTO UNIDAD AP-26	CFDI F417	0.00	1,200.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	MANTENIMIENTO UNIDAD AP-02	CFDI F412	406.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	MANTENIMIENTO UNIDAD AP-02	CFDI F412	0.00	406.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	MANTENIMIENTO UNIDAD OCO-32	CFDI F436	900.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	MANTENIMIENTO UNIDAD OCO-32	CFDI F436	0.00	900.00

2) PASIVO 4,706.00 4,706.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	MANTENIMIENTO UNIDAD AP-26	CFDI F439	0.00	800.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	MANTENIMIENTO UNIDAD A-22	CFDI F440	0.00	500.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	MANTENIMIENTO UNIDAD OCO-10	CFDI F403	0.00	900.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	MANTENIMIENTO UNIDAD AP-26	CFDI F417	0.00	1,200.00

RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	MANTENIMIENTO UNIDAD AP-02	CFDI F412	0.00	406.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	MANTENIMIENTO UNIDAD OCO-32	CFDI F436	0.00	900.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	MANTENIMIENTO UNIDAD AP-26	CFDI F439	800.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	MANTENIMIENTO UNIDAD AP-26	CFDI F439	0.00	800.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	MANTENIMIENTO UNIDAD A-22	CFDI F440	500.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	MANTENIMIENTO UNIDAD A-22	CFDI F440	0.00	500.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	MANTENIMIENTO UNIDAD OCO-10	CFDI F403	900.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	MANTENIMIENTO UNIDAD OCO-10	CFDI F403	0.00	900.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	MANTENIMIENTO UNIDAD AP-26	CFDI F417	1,200.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	MANTENIMIENTO UNIDAD AP-26	CFDI F417	0.00	1,200.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	MANTENIMIENTO UNIDAD AP-02	CFDI F412	406.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	MANTENIMIENTO UNIDAD AP-02	CFDI F412	0.00	406.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	MANTENIMIENTO UNIDAD OCO-32	CFDI F436	900.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	MANTENIMIENTO UNIDAD OCO-32	CFDI F436	0.00	900.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	MANTENIMIENTO UNIDAD AP-26	CFDI F439	800.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	MANTENIMIENTO UNIDAD AP-26	CFDI F439	0.00	800.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	MANTENIMIENTO UNIDAD A-22	CFDI F440	500.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	MANTENIMIENTO UNIDAD A-22	CFDI F440	0.00	500.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	MANTENIMIENTO UNIDAD OCO-10	CFDI F403	900.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	MANTENIMIENTO UNIDAD OCO-10	CFDI F403	0.00	900.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	MANTENIMIENTO UNIDAD AP-26	CFDI F417	1,200.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	MANTENIMIENTO UNIDAD AP-26	CFDI F417	0.00	1,200.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	MANTENIMIENTO UNIDAD AP-02	CFDI F412	406.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	MANTENIMIENTO UNIDAD AP-02	CFDI F412	0.00	406.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	MANTENIMIENTO UNIDAD OCO-32	CFDI F436	900.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	MANTENIMIENTO UNIDAD OCO-32	CFDI F436	0.00	900.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	MANTENIMIENTO UNIDAD AP-26	CFDI F439	800.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	MANTENIMIENTO UNIDAD AP-26	CFDI F439	0.00	800.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	MANTENIMIENTO UNIDAD A-22	CFDI F440	500.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	MANTENIMIENTO UNIDAD A-22	CFDI F440	0.00	500.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	MANTENIMIENTO UNIDAD OCO-10	CFDI F403	900.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	MANTENIMIENTO UNIDAD OCO-10	CFDI F403	0.00	900.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	MANTENIMIENTO UNIDAD AP-26	CFDI F417	1,200.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	MANTENIMIENTO UNIDAD AP-26	CFDI F417	0.00	1,200.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	MANTENIMIENTO UNIDAD AP-02	CFDI F412	406.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	MANTENIMIENTO UNIDAD AP-02	CFDI F412	0.00	406.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	MANTENIMIENTO UNIDAD OCO-32	CFDI F436	900.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	MANTENIMIENTO UNIDAD OCO-32	CFDI F436	0.00	900.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	MANTENIMIENTO UNIDAD AP-26	CFDI F439	800.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	MANTENIMIENTO UNIDAD A-22	CFDI F440	500.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	MANTENIMIENTO UNIDAD OCO-10	CFDI F403	900.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	MANTENIMIENTO UNIDAD AP-26	CFDI F417	1,200.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	MANTENIMIENTO UNIDAD AP-02	CFDI F412	406.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	MANTENIMIENTO UNIDAD OCO-32	CFDI F436	900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,824.00	18,824.00
control sist.			23,530.00	28,236.00
--Mvtos Existencias			23,530.00	28,236.00

Cargos \$4,706.00

Abonos \$4,706.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,161.00
Folio Sist. N° 1,161.00
Fecha: 28/02/2018
 07:53:24p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A-31 POR 50% ANTICIPO DE PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO LOS TERRICOLAS EL DIA DOMINGO 04 DE MARZO DEL 2018 EN PLAZA PRINCIPAL DENTRO DE LA CONMEMORACION DEL 488 ANIVERSARIO DE OCOTLAN ENCUENTRO DE DOS CULTURA.

Hoja N° 476

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	POR 50% DE PRESENTACION MUSICAL DEL G	CFDI A-31	11,600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,600.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	11,600.00
			DIRECCION DE CULTURA	11,600.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PAGO POR 50% DE PRESENTACION MUSICAL	Cheque N° 6876	0.00	11,600.00
			1) ACTIVO	0.00
				11,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15149 GILBERTO SANCHEZ PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	POR 50% DE PRESENTACION MUSICAL DEL G	CFDI A-31	11,600.00	0.00
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	POR 50% DE PRESENTACION MUSICAL DEL G	CFDI A-31	0.00	11,600.00
			2) PASIVO	11,600.00
				11,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	POR 50% DE PRESENTACION MUSICAL DEL G	CFDI A-31	0.00	11,600.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	POR 50% DE PRESENTACION MUSICAL DEL G	CFDI A-31	11,600.00	0.00
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	POR 50% DE PRESENTACION MUSICAL DEL G	CFDI A-31	0.00	11,600.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	POR 50% DE PRESENTACION MUSICAL DEL G	CFDI A-31	11,600.00	0.00
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	POR 50% DE PRESENTACION MUSICAL DEL G	CFDI A-31	0.00	11,600.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	POR 50% DE PRESENTACION MUSICAL DEL G	CFDI A-31	11,600.00	0.00
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	POR 50% DE PRESENTACION MUSICAL DEL G	CFDI A-31	0.00	11,600.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	POR 50% DE PRESENTACION MUSICAL DEL G	CFDI A-31	11,600.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,400.00
			control sist.	58,000.00
			--Mvtos Existencias	69,600.00

Cargos \$11,600.00

Abonos \$11,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,162.00
 Folio Sist. N° 1,162.00
 Fecha: 28/02/2018
 07:57:18p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 42 POR 50% ANTICIPO DE PRESENTACION MUSICAL DEL MARIACHI HERMANOS VARGAS DIA MARTES 06 DE MARZO DEL 2018 EN PLAZA PRINCIPAL DENTRO DE LA CONMEMORACION DEL 488 ANIVERSARIO DE OCOTLAN ENCUENTRO DE DOS CULTURA.

Hoja N° 477

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
VARGAS BASULTO JOSE DE JESUS	POR 50% DE ANTICIPO POR PRESENTACION D	CFDI 42	14,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,500.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	14,500.00
			DIRECCION DE CULTURA	14,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VARGAS BASULTO JOSE DE JESUS	PAGO POR 50% DE ANTICIPO POR PRESENTAC	Cheque N° 6877	0.00	14,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				14,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15150 VARGAS BASULTO JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VARGAS BASULTO JOSE DE JESUS	POR 50% DE ANTICIPO POR PRESENTACION D	CFDI 42	14,500.00	0.00
VARGAS BASULTO JOSE DE JESUS	POR 50% DE ANTICIPO POR PRESENTACION D	CFDI 42	0.00	14,500.00
			2) PASIVO	14,500.00
				14,500.00
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)				
VARGAS BASULTO JOSE DE JESUS	POR 50% DE ANTICIPO POR PRESENTACION D	CFDI 42	0.00	14,500.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VARGAS BASULTO JOSE DE JESUS	POR 50% DE ANTICIPO POR PRESENTACION D	CFDI 42	14,500.00	0.00
VARGAS BASULTO JOSE DE JESUS	POR 50% DE ANTICIPO POR PRESENTACION D	CFDI 42	0.00	14,500.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VARGAS BASULTO JOSE DE JESUS	POR 50% DE ANTICIPO POR PRESENTACION D	CFDI 42	14,500.00	0.00
VARGAS BASULTO JOSE DE JESUS	POR 50% DE ANTICIPO POR PRESENTACION D	CFDI 42	0.00	14,500.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VARGAS BASULTO JOSE DE JESUS	POR 50% DE ANTICIPO POR PRESENTACION D	CFDI 42	14,500.00	0.00
VARGAS BASULTO JOSE DE JESUS	POR 50% DE ANTICIPO POR PRESENTACION D	CFDI 42	0.00	14,500.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VARGAS BASULTO JOSE DE JESUS	POR 50% DE ANTICIPO POR PRESENTACION D	CFDI 42	14,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	58,000.00
			control sist.	72,500.00
			--Mvtos Existencias	87,000.00

Cargos \$14,500.00

Abonos \$14,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,163.00
 Folio Sist. N° 1,163.00
 Fecha: 15/02/2018
 07:59:05p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE TUVO DE PVC Y VIAJES DE LIMO PARA DRENAJE PLUVIAL EN CALLE NUEVO BOULEVARD.

Hoja N° 478

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			
WILLY S.A. DE C.V.	POR VIAJE DE LIMO PARA DRENAJE EN CALLE N	CFDI 4150	14,100.00	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS			
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUBO PVC PARA ALCANTARILLADO EN DR	CFDI 4108	26,860.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	0.00
			40,960.00	0.00

--Mvts Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONST	Cheque N° 6709	0.00	40,960.00
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	40,960.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	40,960.00
			1) ACTIVO	81,920.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00570	WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUBO PVC PARA ALCANTARILLADO EN DR	CFDI 4108	26,860.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUBO PVC PARA ALCANTARILLADO EN DR	CFDI 4108	0.00	26,860.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VIAJE DE LIMO PARA DRENAJE EN CALLE N	CFDI 4150	14,100.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VIAJE DE LIMO PARA DRENAJE EN CALLE N	CFDI 4150	0.00	14,100.00
			2) PASIVO	40,960.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR VIAJE DE LIMO PARA DRENAJE EN CALLE N	CFDI 4150	0.00	14,100.00
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUBO PVC PARA ALCANTARILLADO EN DR	CFDI 4108	0.00	26,860.00
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR VIAJE DE LIMO PARA DRENAJE EN CALLE N	CFDI 4150	14,100.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VIAJE DE LIMO PARA DRENAJE EN CALLE N	CFDI 4150	0.00	14,100.00
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUBO PVC PARA ALCANTARILLADO EN DR	CFDI 4108	26,860.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUBO PVC PARA ALCANTARILLADO EN DR	CFDI 4108	0.00	26,860.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR VIAJE DE LIMO PARA DRENAJE EN CALLE N	CFDI 4150	14,100.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VIAJE DE LIMO PARA DRENAJE EN CALLE N	CFDI 4150	0.00	14,100.00
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUBO PVC PARA ALCANTARILLADO EN DR	CFDI 4108	26,860.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUBO PVC PARA ALCANTARILLADO EN DR	CFDI 4108	0.00	26,860.00
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR VIAJE DE LIMO PARA DRENAJE EN CALLE N	CFDI 4150	14,100.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VIAJE DE LIMO PARA DRENAJE EN CALLE N	CFDI 4150	0.00	14,100.00
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUBO PVC PARA ALCANTARILLADO EN DR	CFDI 4108	26,860.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUBO PVC PARA ALCANTARILLADO EN DR	CFDI 4108	0.00	26,860.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR VIAJE DE LIMO PARA DRENAJE EN CALLE N	CFDI 4150	14,100.00	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUBO PVC PARA ALCANTARILLADO EN DR	CFDI 4108	26,860.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	163,840.00
			control sist.	245,760.00
				286,720.00

Cargos

\$40,960.00

Abonos

\$40,960.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,164.00
 Folio Sist. N° 1,164.00
 Fecha: 23/02/2018
 08:03:22p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1B0B0 POR COMPRA DE 8 HEBILLAS DE ACERO PARA PREMIACION DEL PRIMER TORNEO DE FLOREO CHARRO CHARROS DE OCOTLAN A CELEBRARSE EL 25 DE FEBRERO DEL 2018.

Hoja N° 480

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
JESUS ALCARAZ VILLARRUEL	POR COMPRA DE HEBILLA DE ACERO PARA PR	CFDI AAA1B0B0	2,399.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,399.99
				0.00
			UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.	2,399.99
				0.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	2,399.99
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JESUS ALCARAZ VILLARRUEL	PAGO POR COMPRA DE HEBILLA DE ACERO PA	Cheque N° 6495	0.00	2,399.99
			1) ACTIVO	0.00
				2,399.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15151 JESUS ALCARAZ VILLARRUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS ALCARAZ VILLARRUEL	POR COMPRA DE HEBILLA DE ACERO PARA PR	CFDI AAA1B0B0	2,399.99	0.00
JESUS ALCARAZ VILLARRUEL	POR COMPRA DE HEBILLA DE ACERO PARA PR	CFDI AAA1B0B0	0.00	2,399.99
			2) PASIVO	2,399.99
				2,399.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JESUS ALCARAZ VILLARRUEL	POR COMPRA DE HEBILLA DE ACERO PARA PR	CFDI AAA1B0B0	0.00	2,399.99
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS ALCARAZ VILLARRUEL	POR COMPRA DE HEBILLA DE ACERO PARA PR	CFDI AAA1B0B0	2,399.99	0.00
JESUS ALCARAZ VILLARRUEL	POR COMPRA DE HEBILLA DE ACERO PARA PR	CFDI AAA1B0B0	0.00	2,399.99
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS ALCARAZ VILLARRUEL	POR COMPRA DE HEBILLA DE ACERO PARA PR	CFDI AAA1B0B0	2,399.99	0.00
JESUS ALCARAZ VILLARRUEL	POR COMPRA DE HEBILLA DE ACERO PARA PR	CFDI AAA1B0B0	0.00	2,399.99
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS ALCARAZ VILLARRUEL	POR COMPRA DE HEBILLA DE ACERO PARA PR	CFDI AAA1B0B0	2,399.99	0.00
JESUS ALCARAZ VILLARRUEL	POR COMPRA DE HEBILLA DE ACERO PARA PR	CFDI AAA1B0B0	0.00	2,399.99
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS ALCARAZ VILLARRUEL	POR COMPRA DE HEBILLA DE ACERO PARA PR	CFDI AAA1B0B0	2,399.99	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,599.96
			control sist.	11,999.95
				14,399.94
			--Mvtos Existencias	11,999.95
				14,399.94

Cargos \$2,399.99

Abonos \$2,399.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,165.00
Folio Sist. N° 1,165.00
Fecha: 27/02/2018
 08:06:19 p.m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3612 POR LIQUIDACION TOTAL DE PROGRAMADORC ADSCRITO A LA JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA.

Hoja N° 481

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS				
FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUENTAS DE LAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
LUZ ADRIANA ARANDA PEREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 3612	6,949.02	0.00
LUZ ADRIANA ARANDA PEREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 3612	936.70	0.00
LUZ ADRIANA ARANDA PEREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3612	234.17	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACIONES				
LUZ ADRIANA ARANDA PEREZ	INDEMNIZACION 1 MES	Orden Pago N° 3612	5,653.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,772.89
			S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	13,772.89
			DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	13,772.89

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

LUZ ADRIANA ARANDA PEREZ PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE PROGRAMA *Cheque N° 6871* 0.00 13,417.93

1) ACTIVO 0.00 13,417.93

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15152 LUZ ADRIANA ARANDA PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

LUZ ADRIANA ARANDA PEREZ AGUINALDO Orden Pago N° 3612 6,949.02 0.00

LUZ ADRIANA ARANDA PEREZ AGUINALDO Orden Pago N° 3612 0.00 6,949.02

LUZ ADRIANA ARANDA PEREZ VACACIONES Orden Pago N° 3612 936.70 0.00

LUZ ADRIANA ARANDA PEREZ VACACIONES Orden Pago N° 3612 0.00 936.70

LUZ ADRIANA ARANDA PEREZ PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 3612 234.17 0.00

LUZ ADRIANA ARANDA PEREZ PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 3612 0.00 234.17

LUZ ADRIANA ARANDA PEREZ INDEMNIZACION 1 MES Orden Pago N° 3612 5,653.00 0.00

LUZ ADRIANA ARANDA PEREZ INDEMNIZACION 1 MES Orden Pago N° 3612 0.00 5,653.00

2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

LUZ ADRIANA ARANDA PEREZ RETENCION ISR SALARIOS Ref N° 3612 0.00 354.96

2) PASIVO 13,772.89 14,127.85

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)

LUZ ADRIANA ARANDA PEREZ AGUINALDO Orden Pago N° 3612 0.00 6,949.02

LUZ ADRIANA ARANDA PEREZ VACACIONES Orden Pago N° 3612 0.00 936.70

LUZ ADRIANA ARANDA PEREZ PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 3612 0.00 234.17

8.2.2.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LUZ ADRIANA ARANDA PEREZ INDEMNIZACION 1 MES Orden Pago N° 3612 0.00 5,653.00

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

LUZ ADRIANA ARANDA PEREZ AGUINALDO Orden Pago N° 3612 6,949.02 0.00

LUZ ADRIANA ARANDA PEREZ AGUINALDO Orden Pago N° 3612 0.00 6,949.02

LUZ ADRIANA ARANDA PEREZ VACACIONES Orden Pago N° 3612 936.70 0.00

LUZ ADRIANA ARANDA PEREZ VACACIONES Orden Pago N° 3612 0.00 936.70

LUZ ADRIANA ARANDA PEREZ PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 3612 234.17 0.00

LUZ ADRIANA ARANDA PEREZ PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 3612 0.00 234.17

8.2.4.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LUZ ADRIANA ARANDA PEREZ INDEMNIZACION 1 MES Orden Pago N° 3612 5,653.00 0.00

LUZ ADRIANA ARANDA PEREZ INDEMNIZACION 1 MES Orden Pago N° 3612 0.00 5,653.00

8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

LUZ ADRIANA ARANDA PEREZ AGUINALDO Orden Pago N° 3612 6,949.02 0.00

LUZ ADRIANA ARANDA PEREZ AGUINALDO Orden Pago N° 3612 0.00 6,949.02

LUZ ADRIANA ARANDA PEREZ VACACIONES Orden Pago N° 3612 936.70 0.00

LUZ ADRIANA ARANDA PEREZ VACACIONES Orden Pago N° 3612 0.00 936.70

LUZ ADRIANA ARANDA PEREZ PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 3612 234.17 0.00

LUZ ADRIANA ARANDA PEREZ PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 3612 0.00 234.17

8.2.5.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)

LUZ ADRIANA ARANDA PEREZ	INDEMNIZACION 1 MES	Orden Pago N° 3612	5,653.00	0.00
LUZ ADRIANA ARANDA PEREZ	INDEMNIZACION 1 MES	Orden Pago N° 3612	0.00	5,653.00
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUZ ADRIANA ARANDA PEREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 3612	6,949.02	0.00
LUZ ADRIANA ARANDA PEREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 3612	0.00	6,949.02
LUZ ADRIANA ARANDA PEREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 3612	936.70	0.00
LUZ ADRIANA ARANDA PEREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 3612	0.00	936.70
LUZ ADRIANA ARANDA PEREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3612	234.17	0.00
LUZ ADRIANA ARANDA PEREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3612	0.00	234.17
8.2.6.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUZ ADRIANA ARANDA PEREZ	INDEMNIZACION 1 MES	Orden Pago N° 3612	5,653.00	0.00
LUZ ADRIANA ARANDA PEREZ	INDEMNIZACION 1 MES	Orden Pago N° 3612	0.00	5,653.00
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUZ ADRIANA ARANDA PEREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 3612	6,949.02	0.00
LUZ ADRIANA ARANDA PEREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 3612	936.70	0.00
LUZ ADRIANA ARANDA PEREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3612	234.17	0.00
8.2.7.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUZ ADRIANA ARANDA PEREZ	INDEMNIZACION 1 MES	Orden Pago N° 3612	5,653.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			55,091.56	55,091.56
			control sist.	82,637.34
--Mvtos Existencias			68,864.45	82,637.34

Cargos	\$13,772.89
---------------	--------------------

Abonos	\$13,772.89
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,166.00
 Folio Sist. N° 1,166.00
 Fecha: 07/02/2018
 08:10:33p.m.
 Status: Aplicada

REPARACION DE MOTO BOMBA BAMS MODELO 144165/6-MSU 125/B/440 PARA POZOS 4 2 Y 7 DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 483

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE MOTO BOMA	CFDI 464	65,609.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,609.60
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	65,609.60
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	65,609.60
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE MOTO BOMA	Cheque N° 6651	0.00	65,609.60
			1) ACTIVO	0.00
			REPARACION DE MOTO BOMA	65,609.60
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 BOMA	CFDI 464	65,609.60	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE MOTO BOMA	CFDI 464	0.00	65,609.60
			2) PASIVO	65,609.60
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 BOMA	CFDI 464	0.00	65,609.60
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 BOMA	CFDI 464	65,609.60	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE MOTO BOMA	CFDI 464	0.00	65,609.60
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 BOMA	CFDI 464	65,609.60	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE MOTO BOMA	CFDI 464	0.00	65,609.60
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 BOMA	CFDI 464	65,609.60	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE MOTO BOMA	CFDI 464	0.00	65,609.60
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 BOMA	CFDI 464	65,609.60	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	262,438.40
			control sist.	328,048.00
			--Mvtos Existencias	328,048.00

Cargos \$65,609.60

Abonos \$65,609.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,167.00
 Folio Sist. N° 1,167.00
 Fecha: 28/02/2018
 08:14:06p.m.
 Status: Aplicada

ANTICIPO 50% DE PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO REVOLUCION DE EMILIANO ZAPATA EL DIA VIERNES 02 DE MARZO DEL 2018 EN PLAZA PRINCIPAL DENTRO DE LA CONMEMORACION DEL 488 ANIVERSARIO DEL ENCUENTRO DE DOS CULTURAS.

Hoja N° 484

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FRANCISCO JAVIER MARTIN DEL CAMPO MURIEL	PRESENTACION MUSICAL GRUPO REVOLUCION	CFDI 111	13,050.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,050.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			13,050.00	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	13,050.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FRANCISCO JAVIER MARTIN DEL CAMPO MURIEL	PRESENTACION MUSICAL GRUPO REVOLUCION	Cheque N° 6874	0.00	13,050.00
			1) ACTIVO	0.00
				13,050.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15153 FRANCISCO JAVIER MARTIN DEL CAMPO MURIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER MARTIN DEL CAMPO MURIEL	PRESENTACION MUSICAL GRUPO REVOLUCION	CFDI 111	13,050.00	0.00
FRANCISCO JAVIER MARTIN DEL CAMPO MURIEL	PRESENTACION MUSICAL GRUPO REVOLUCION	CFDI 111	0.00	13,050.00
			2) PASIVO	13,050.00
				13,050.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCISCO JAVIER MARTIN DEL CAMPO MURIEL	PRESENTACION MUSICAL GRUPO REVOLUCION	CFDI 111	0.00	13,050.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO JAVIER MARTIN DEL CAMPO MURIEL	PRESENTACION MUSICAL GRUPO REVOLUCION	CFDI 111	13,050.00	0.00
FRANCISCO JAVIER MARTIN DEL CAMPO MURIEL	PRESENTACION MUSICAL GRUPO REVOLUCION	CFDI 111	0.00	13,050.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO JAVIER MARTIN DEL CAMPO MURIEL	PRESENTACION MUSICAL GRUPO REVOLUCION	CFDI 111	13,050.00	0.00
FRANCISCO JAVIER MARTIN DEL CAMPO MURIEL	PRESENTACION MUSICAL GRUPO REVOLUCION	CFDI 111	0.00	13,050.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO JAVIER MARTIN DEL CAMPO MURIEL	PRESENTACION MUSICAL GRUPO REVOLUCION	CFDI 111	13,050.00	0.00
FRANCISCO JAVIER MARTIN DEL CAMPO MURIEL	PRESENTACION MUSICAL GRUPO REVOLUCION	CFDI 111	0.00	13,050.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO JAVIER MARTIN DEL CAMPO MURIEL	PRESENTACION MUSICAL GRUPO REVOLUCION	CFDI 111	13,050.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,200.00
control sist.			65,250.00	78,300.00
--Mvtos Existencias			65,250.00	78,300.00

Cargos \$13,050.00

Abonos \$13,050.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,168.00
 Folio Sist. N° 1,168.00
 Fecha: 27/02/2018
 08:32:19 p.m.
 Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 485

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

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION Y VALVULA BOL DE BAÑOS AG	CFDI 29618	111.02	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR CONEXION FERULA PARA CARCHER DE MA	CFDI 1528	140.00	0.00
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	POR MANGUERA PILA MEXCLADORA BROCHA C	CFDI AAA16EA9	385.07	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
INFRA SA DE CV	POR DISCO DE CORTE SOLDADURA PORTAGIS I	CFDI OC13122	393.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,029.09	0.00
--	--	--	----------	------

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			1,029.09	0.00
---	--	--	----------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	POR REDONDO BISAGRA Y DISCO DE CORTE	CFDI 11593	149.00	0.00
--	--------------------------------------	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			149.00	0.00
---	--	--	--------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			149.00	0.00
------------------------------------	--	--	--------	------

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2221-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ALIMENTOS PARA ESCUADRON CANINO	CFDI 11604	934.00	0.00
--	-------------------------------------	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			934.00	0.00
---	--	--	--------	------

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			934.00	0.00
---	--	--	--------	------

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	POR GUANTES PARA USO DE SERVICIOS PUBL	CFDI 804	197.20	0.00
--------------------------------	--	----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			197.20	0.00
---	--	--	--------	------

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			197.20	0.00
--	--	--	--------	------

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

1) ACTIVO

1.2.4.1.9-5191-0001-401-2-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR ESCALERA DE EXTENSION PARA CEMENTE	CFDI 8F2132A6	2,830.01	0.00
-----------------------------------	--	---------------	----------	------

1) ACTIVO

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			2,830.01	0.00
---	--	--	----------	------

JEFATURA DE CEMENTERIOS			2,830.01	0.00
--------------------------------	--	--	----------	------

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON DIRECCION HIDRAULICA PARA UN	CFDI COO1035	630.09	0.00
--------------------	--	--------------	--------	------

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

RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR FAN CLUCHT PARA CHEVROLET UNIDAD 2	CFDI A2167	830.00	0.00
-------------------------------------	--	------------	--------	------

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

LINO ROCHA ADRIAN	POR REPARACION DE AMBULANCIA LUCES FAR	CFDI AA1BCF2	1,624.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,084.09	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		3,084.09	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			3,084.09	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	REPOSICION DE GASTOS VARIOS ORIGINADOS	Cheque N° 6499	0.00	8,223.39
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,769.38	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,769.38
		1) ACTIVO	3,769.38	11,992.77
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00222	FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	POR GUANTES PARA USO DE SERVICIOS PUBL	CFDI 804	197.20	0.00
FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	POR GUANTES PARA USO DE SERVICIOS PUBL	CFDI 804	0.00	197.20
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00264	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR ESCALERA DE EXTENSION PARA CEMENTE	CFDI 8F2132A6	2,830.01	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR ESCALERA DE EXTENSION PARA CEMENTE	CFDI 8F2132A6	0.00	2,830.01
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00327	LINO ROCHA ADRIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
LINO ROCHA ADRIAN	POR REPARACION DE AMBULANCIA LUCES FAR	CFDI AA1BCF2	1,624.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR REPARACION DE AMBULANCIA LUCES FAR	CFDI AA1BCF2	0.00	1,624.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00339	LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION Y VALVULA BOL DE BAÑOS AG	CFDI 29618	111.02	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION Y VALVULA BOL DE BAÑOS AG	CFDI 29618	0.00	111.02
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00442	RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR FAN CLUCHT PARA CHEVROLET UNIDAD 2	CFDI A2167	830.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR FAN CLUCHT PARA CHEVROLET UNIDAD 2	CFDI A2167	0.00	830.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00778	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ALIMENTOS PARA ESCUADRON CANINO	CFDI 11604	934.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ALIMENTOS PARA ESCUADRON CANINO	CFDI 11604	0.00	934.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00955	JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR CONEXION FERULA PARA CARCHER DE MA	CFDI 1528	140.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR CONEXION FERULA PARA CARCHER DE MA	CFDI 1528	0.00	140.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01560	TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	POR REDONDO BISAGRA Y DISCO DE CORTE	CFDI 11593	149.00	0.00
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	POR REDONDO BISAGRA Y DISCO DE CORTE	CFDI 11593	0.00	149.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02464	FLORES RODRIGUEZ GRACIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	POR MANGUERA PILA MEXCLADORA BROCHA C	CFDI AAA16EA9	385.07	0.00
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	POR MANGUERA PILA MEXCLADORA BROCHA C	CFDI AAA16EA9	0.00	385.07
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14041	COMELUB S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON DIRECCION HIDRAULICA PARA UN	CFDI COO1035	630.09	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON DIRECCION HIDRAULICA PARA UN	CFDI COO1035	0.00	630.09
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15127	INFRA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
INFRA SA DE CV	POR DISCO DE CORTE SOLDADURA PORTAGIS I	CFDI OC13122	393.00	0.00
INFRA SA DE CV	POR DISCO DE CORTE SOLDADURA PORTAGIS I	CFDI OC13122	0.00	393.00
		2) PASIVO	8,223.39	8,223.39
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2221-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ALIMENTOS PARA ESCUADRON CANINO	CFDI 11604	0.00	934.00
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	POR REDONDO BISAGRA Y DISCO DE CORTE	CFDI 11593	0.00	149.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION Y VALVULA BOL DE BAÑOS AG	CFDI 29618	0.00	111.02
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR CONEXION FERULA PARA CARCHER DE MA	CFDI 1528	0.00	140.00
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	POR MANGUERA PILA MEXCLADORA BROCHA C	CFDI AAA16EA9	0.00	385.07
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
INFRA SA DE CV	POR DISCO DE CORTE SOLDADURA PORTAGIS I	CFDI OC13122	0.00	393.00
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON DIRECCION HIDRAULICA PARA UN	CFDI COO1035	0.00	630.09
8.2.2.0.0-2721-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	POR GUANTES PARA USO DE SERVICIOS PUBL	CFDI 804	0.00	197.20
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR FAN CLUCHT PARA CHEVROLET UNIDAD 2	CFDI A2167	0.00	830.00
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 REPARACION DE AMBULANCIA LUCES FAR	CFDI AA1BCF2	0.00	1,624.00

8.2.2.0.0-5191-0000-401-2-00004	Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR ESCALERA DE EXTENSION PARA CEMENTE	CFDI 8F2132A6	0.00	2,830.01	
8.2.4.0.0-2221-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ALIMENTOS PARA ESCUADRON CANINO	CFDI 11604	934.00	0.00	
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ALIMENTOS PARA ESCUADRON CANINO	CFDI 11604	0.00	934.00	
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	POR REDONDO BISAGRA Y DISCO DE CORTE	CFDI 11593	149.00	0.00	
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	POR REDONDO BISAGRA Y DISCO DE CORTE	CFDI 11593	0.00	149.00	
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION Y VALVULA BOL DE BAÑOS AG	CFDI 29618	111.02	0.00	
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION Y VALVULA BOL DE BAÑOS AG	CFDI 29618	0.00	111.02	
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR CONEXION FERULA PARA CARCHER DE MA	CFDI 1528	140.00	0.00	
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR CONEXION FERULA PARA CARCHER DE MA	CFDI 1528	0.00	140.00	
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	POR MANGUERA PILA MEXCLADORA BROCHA C	CFDI AAA16EA9	385.07	0.00	
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	POR MANGUERA PILA MEXCLADORA BROCHA C	CFDI AAA16EA9	0.00	385.07	
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INFRA SA DE CV	POR DISCO DE CORTE SOLDADURA PORTAGIS I	CFDI OC13122	393.00	0.00	
INFRA SA DE CV	POR DISCO DE CORTE SOLDADURA PORTAGIS I	CFDI OC13122	0.00	393.00	
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON DIRECCION HIDRAULICA PARA UN	CFDI COO1035	630.09	0.00	
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON DIRECCION HIDRAULICA PARA UN	CFDI COO1035	0.00	630.09	
8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	POR GUANTES PARA USO DE SERVICIOS PUBL	CFDI 804	197.20	0.00	
FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	POR GUANTES PARA USO DE SERVICIOS PUBL	CFDI 804	0.00	197.20	
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR FAN CLUCHT PARA CHEVROLET UNIDAD 2	CFDI A2167	830.00	0.00	
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR FAN CLUCHT PARA CHEVROLET UNIDAD 2	CFDI A2167	0.00	830.00	
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 REPARACION DE AMBULANCIA LUCES FAR	CFDI AA1BCF2	1,624.00	0.00	
LINO ROCHA ADRIAN	POR REPARACION DE AMBULANCIA LUCES FAR	CFDI AA1BCF2	0.00	1,624.00	
8.2.4.0.0-5191-0000-401-2-00004	Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR ESCALERA DE EXTENSION PARA CEMENTE	CFDI 8F2132A6	2,830.01	0.00	
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR ESCALERA DE EXTENSION PARA CEMENTE	CFDI 8F2132A6	0.00	2,830.01	
8.2.5.0.0-2221-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ALIMENTOS PARA ESCUADRON CANINO	CFDI 11604	934.00	0.00	
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ALIMENTOS PARA ESCUADRON CANINO	CFDI 11604	0.00	934.00	
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	POR REDONDO BISAGRA Y DISCO DE CORTE	CFDI 11593	149.00	0.00	
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	POR REDONDO BISAGRA Y DISCO DE CORTE	CFDI 11593	0.00	149.00	
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION Y VALVULA BOL DE BAÑOS AG	CFDI 29618	111.02	0.00	
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION Y VALVULA BOL DE BAÑOS AG	CFDI 29618	0.00	111.02	
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR CONEXION FERULA PARA CARCHER DE MA	CFDI 1528	140.00	0.00	
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR CONEXION FERULA PARA CARCHER DE MA	CFDI 1528	0.00	140.00	
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	POR MANGUERA PILA MEXCLADORA BROCHA C	CFDI AAA16EA9	385.07	0.00	
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	POR MANGUERA PILA MEXCLADORA BROCHA C	CFDI AAA16EA9	0.00	385.07	
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INFRA SA DE CV	POR DISCO DE CORTE SOLDADURA PORTAGIS I	CFDI OC13122	393.00	0.00	
INFRA SA DE CV	POR DISCO DE CORTE SOLDADURA PORTAGIS I	CFDI OC13122	0.00	393.00	
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON DIRECCION HIDRAULICA PARA UN	CFDI COO1035	630.09	0.00	
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON DIRECCION HIDRAULICA PARA UN	CFDI COO1035	0.00	630.09	
8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	POR GUANTES PARA USO DE SERVICIOS PUBL	CFDI 804	197.20	0.00	
FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	POR GUANTES PARA USO DE SERVICIOS PUBL	CFDI 804	0.00	197.20	
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR FAN CLUCHT PARA CHEVROLET UNIDAD 2	CFDI A2167	830.00	0.00	
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR FAN CLUCHT PARA CHEVROLET UNIDAD 2	CFDI A2167	0.00	830.00	
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LINO ROCHA ADRIAN	POR REPARACION DE AMBULANCIA LUCES FAR	CFDI AA1BCF2	1,624.00	0.00	
LINO ROCHA ADRIAN	POR REPARACION DE AMBULANCIA LUCES FAR	CFDI AA1BCF2	0.00	1,624.00	
8.2.5.0.0-5191-0000-401-2-00004	Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR ESCALERA DE EXTENSION PARA CEMENTE	CFDI 8F2132A6	2,830.01	0.00	
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR ESCALERA DE EXTENSION PARA CEMENTE	CFDI 8F2132A6	0.00	2,830.01	
8.2.6.0.0-2221-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ALIMENTOS PARA ESCUADRON CANINO	CFDI 11604	934.00	0.00	
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ALIMENTOS PARA ESCUADRON CANINO	CFDI 11604	0.00	934.00	
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	POR REDONDO BISAGRA Y DISCO DE CORTE	CFDI 11593	149.00	0.00	

TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	POR REDONDO BISAGRA Y DISCO DE CORTE	CFDI 11593	0.00	149.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION Y VALVULA BOL DE BAÑOS AG	CFDI 29618	111.02	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION Y VALVULA BOL DE BAÑOS AG	CFDI 29618	0.00	111.02
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR CONEXION FERULA PARA CARCHER DE MA	CFDI 1528	140.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR CONEXION FERULA PARA CARCHER DE MA	CFDI 1528	0.00	140.00
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	POR MANGUERA PILA MEXCLADORA BROCHA C	CFDI AAA16EA9	385.07	0.00
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	POR MANGUERA PILA MEXCLADORA BROCHA C	CFDI AAA16EA9	0.00	385.07
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
INFRA SA DE CV	POR DISCO DE CORTE SOLDADURA PORTAGIS I	CFDI OC13122	393.00	0.00
INFRA SA DE CV	POR DISCO DE CORTE SOLDADURA PORTAGIS I	CFDI OC13122	0.00	393.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON DIRECCION HIDRAULICA PARA UN	CFDI COO1035	630.09	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON DIRECCION HIDRAULICA PARA UN	CFDI COO1035	0.00	630.09
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	POR GUANTES PARA USO DE SERVICIOS PUBL	CFDI 804	197.20	0.00
FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	POR GUANTES PARA USO DE SERVICIOS PUBL	CFDI 804	0.00	197.20
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR FAN CLUCHT PARA CHEVROLET UNIDAD 2	CFDI A2167	830.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR FAN CLUCHT PARA CHEVROLET UNIDAD 2	CFDI A2167	0.00	830.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LINO ROCHA ADRIAN	POR REPARACION DE AMBULANCIA LUCES FAR	CFDI AA1BCF2	1,624.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR REPARACION DE AMBULANCIA LUCES FAR	CFDI AA1BCF2	0.00	1,624.00
8.2.6.0.0-5191-0000-401-2-00004	Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR ESCALERA DE EXTENSION PARA CEMENTE	CFDI 8F2132A6	2,830.01	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR ESCALERA DE EXTENSION PARA CEMENTE	CFDI 8F2132A6	0.00	2,830.01
8.2.7.0.0-2221-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ALIMENTOS PARA ESCUADRON CANINO	CFDI 11604	934.00	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	POR REDONDO BISAGRA Y DISCO DE CORTE	CFDI 11593	149.00	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION Y VALVULA BOL DE BAÑOS AG	CFDI 29618	111.02	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR CONEXION FERULA PARA CARCHER DE MA	CFDI 1528	140.00	0.00
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	POR MANGUERA PILA MEXCLADORA BROCHA C	CFDI AAA16EA9	385.07	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
INFRA SA DE CV	POR DISCO DE CORTE SOLDADURA PORTAGIS I	CFDI OC13122	393.00	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON DIRECCION HIDRAULICA PARA UN	CFDI COO1035	630.09	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	POR GUANTES PARA USO DE SERVICIOS PUBL	CFDI 804	197.20	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR FAN CLUCHT PARA CHEVROLET UNIDAD 2	CFDI A2167	830.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LINO ROCHA ADRIAN	POR REPARACION DE AMBULANCIA LUCES FAR	CFDI AA1BCF2	1,624.00	0.00
8.2.7.0.0-5191-0000-401-2-00004	Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR ESCALERA DE EXTENSION PARA CEMENTE	CFDI 8F2132A6	2,830.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			32,893.56	32,893.56
control sist.			44,886.33	53,109.72
--Mvtos Existencias			44,886.33	53,109.72

Cargos \$8,223.39

Abonos \$8,223.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,173.00
 Folio Sist. N° 1,173.00
 Fecha: 22/02/2018
 09:09:15p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3181 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INSTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018.

Hoja N° 489

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	CFDI 3181	2,110.26	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,110.26
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,110.26
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 6828	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15108 AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	CFDI 3181	2,110.26	0.00
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	CFDI 3181	0.00	2,110.26
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-0697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	RETENCION ISR POR SERVICIO DE AUXILIAR D	Ref N° 3181	0.00	110.26
			2) PASIVO	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)				
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	CFDI 3181	0.00	2,110.26
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	CFDI 3181	2,110.26	0.00
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	CFDI 3181	0.00	2,110.26
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	CFDI 3181	2,110.26	0.00
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	CFDI 3181	0.00	2,110.26
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	CFDI 3181	2,110.26	0.00
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	CFDI 3181	0.00	2,110.26
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	CFDI 3181	2,110.26	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,441.04
			control sist.	10,551.30
			--Mvtos Existencias	10,551.30

Cargos \$2,110.26

Abonos \$2,110.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,174.00
 Folio Sist. N° 1,174.00
 Fecha: 23/02/2018
 09:11:46p.m.
 Status: Aplicada

PAGO POR ASIMILADO A SALARIO NO. 3285 POR SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018.

Hoja N° 490

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA F	CFDI 3285	2,649.41	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,649.41
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,649.41	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,649.41	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO POR SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPA	Cheque N° 6867	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
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	POR SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA F	CFDI 3285	2,649.41	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA F	CFDI 3285	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)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	RETENCION ISR POR SERVICIO DE ASPIRANTE	Ref N° 3285	0.00	149.41
			2) PASIVO	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)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA F	CFDI 3285	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	POR SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA F	CFDI 3285	2,649.41	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA F	CFDI 3285	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	POR SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA F	CFDI 3285	2,649.41	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA F	CFDI 3285	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	POR SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA F	CFDI 3285	2,649.41	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA F	CFDI 3285	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	POR SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA F	CFDI 3285	2,649.41	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,597.64
			control sist.	13,247.05
			--Mvtos Existencias	13,247.05

Cargos \$2,649.41

Abonos \$2,649.41

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,175.00
 Folio Sist. N° 1,175.00
 Fecha: 02/02/2018
 09:13:40p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 2991 POR SERVICIO DE MAESTRO ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 491

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPA	CFDI 2991	2,433.33	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,433.33
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,433.33
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPA	Cheque N° 5	0.00	2,200.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-14341 GALVAN MENDEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPA	CFDI 2991	2,433.33	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPA	CFDI 2991	0.00	2,433.33
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	RETENCION ISR POR SERVICIO DE ASPIRANTE	Ref N° 2991	0.00	233.33
			2) PASIVO	2,433.33
				2,666.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPA	CFDI 2991	0.00	2,433.33
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPA	CFDI 2991	2,433.33	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPA	CFDI 2991	0.00	2,433.33
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPA	CFDI 2991	2,433.33	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPA	CFDI 2991	0.00	2,433.33
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPA	CFDI 2991	2,433.33	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPA	CFDI 2991	0.00	2,433.33
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPA	CFDI 2991	2,433.33	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,733.32
			control sist.	12,166.65
			--Mvtos Existencias	12,166.65
				14,599.98

Cargos \$2,433.33

Abonos \$2,433.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,176.00
 Folio Sist. N° 1,176.00
 Fecha: 02/02/2018
 09:17:38p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 2993 POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL DE OBRA POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 492

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPA	CFDI 2993	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.79
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,273.79	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPA	Cheque N° 9	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15083 VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPA	CFDI 2993	1,273.79	0.00
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPA	CFDI 2993	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	RETENCION ISR POR SERVICIO DE ASPIRANT	Ref N° 2993	0.00	73.79
			2) PASIVO	1,273.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPA	CFDI 2993	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPA	CFDI 2993	1,273.79	0.00
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPA	CFDI 2993	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPA	CFDI 2993	1,273.79	0.00
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPA	CFDI 2993	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPA	CFDI 2993	1,273.79	0.00
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPA	CFDI 2993	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPA	CFDI 2993	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
			control sist.	6,368.95
			--Mvtos Existencias	6,368.95

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,177.00
 Folio Sist. N° 1,177.00
 Fecha: 22/02/2018
 08:19:13a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIO NO. 3179 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO EN EL PROGRAM CERO BASURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018.

Hoja N° 493

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	CFDI 3179	2,110.26	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,110.26
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,110.26	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,110.26	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 6825	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14627 GUTIERREZ TAVARES LEONARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	CFDI 3179	2,110.26	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	CFDI 3179	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)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	RETENCION ISR POR SERVICIO DE AUXILIAR D	Ref N° 3179	0.00	110.26
			2) PASIVO	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)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	CFDI 3179	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	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	CFDI 3179	2,110.26	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	CFDI 3179	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	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	CFDI 3179	2,110.26	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	CFDI 3179	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	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	CFDI 3179	2,110.26	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	CFDI 3179	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	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	CFDI 3179	2,110.26	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,441.04	8,441.04
control sist.			10,551.30	12,661.56
--Mvtos Existencias			10,551.30	12,661.56

Cargos \$2,110.26

Abonos \$2,110.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,178.00
 Folio Sist. N° 1,178.00
 Fecha: 22/02/2018
 08:20:48a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIO NO. 3178 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO EN EL PROGRAM CERO BASURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018.

Hoja N° 494

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	CFDI 3178	2,110.26	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,110.26
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,110.26	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,110.26	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 6824	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14862 FLORES BARRAGAN JOSEFINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	CFDI 3178	2,110.26	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	CFDI 3178	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)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	RETENCION ISR POR SERVICIO DE AUXILIAR D	Ref N° 3178	0.00	110.26
			2) PASIVO	2,110.26
			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)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	CFDI 3178	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	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	CFDI 3178	2,110.26	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	CFDI 3178	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	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	CFDI 3178	2,110.26	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	CFDI 3178	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	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	CFDI 3178	2,110.26	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	CFDI 3178	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	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	CFDI 3178	2,110.26	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,441.04	8,441.04
control sist.			10,551.30	12,661.56
--Mvtos Existencias			10,551.30	12,661.56

Cargos \$2,110.26

Abonos \$2,110.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,179.00
 Folio Sist. N° 1,179.00
 Fecha: 22/02/2018
 08:21:58a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIO NO. 3177 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO EN EL PROGRAM CER0 BASURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018.

Hoja N° 495

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3177	2,110.26	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,110.26
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,110.26
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 6823	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14864 GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3177	2,110.26	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3177	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)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	RETENCION ISR POR SERVICIO DE AUXILIAR D	Ref N° 3177	0.00	110.26
			2) PASIVO	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 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3177	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 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3177	2,110.26	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3177	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 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3177	2,110.26	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3177	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 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3177	2,110.26	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3177	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 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3177	2,110.26	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,441.04
			control sist.	10,551.30
			--Mvtos Existencias	10,551.30

Cargos \$2,110.26

Abonos \$2,110.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,180.00
 Folio Sist. N° 1,180.00
 Fecha: 22/02/2018
 08:23:14a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIO NO. 3175 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO EN EL PROGRAM CERO BASURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018.

Hoja N° 496

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3175	2,110.26	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,110.26
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,110.26	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,110.26	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 6820	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14896 ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3175	2,110.26	0.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3175	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)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	RETENCION ISR POR SERVICIO DE AUXILIAR D	Ref N° 3175	0.00	110.26
			2) PASIVO	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 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3175	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 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3175	2,110.26	0.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3175	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 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3175	2,110.26	0.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3175	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 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3175	2,110.26	0.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3175	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 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3175	2,110.26	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,441.04	8,441.04
control sist.			10,551.30	12,661.56
--Mvtos Existencias			10,551.30	12,661.56

Cargos \$2,110.26

Abonos \$2,110.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,181.00
 Folio Sist. N° 1,181.00
 Fecha: 22/02/2018
 08:24:21a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIO NO. 3174 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO EN EL PROGRAM CERO BASURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018.

Hoja N° 497

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3174	2,110.26	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,110.26
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,110.26
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 6819	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14903 GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3174	2,110.26	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3174	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)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	RETENCION ISR POR SERVICIO DE AUXILIAR D	Ref N° 3174	0.00	110.26
			2) PASIVO	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)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3174	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 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3174	2,110.26	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3174	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 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3174	2,110.26	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3174	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 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3174	2,110.26	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3174	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 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3174	2,110.26	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,441.04
			control sist.	10,551.30
			--Mvtos Existencias	10,551.30

Cargos \$2,110.26

Abonos \$2,110.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,182.00
 Folio Sist. N° 1,182.00
 Fecha: 22/02/2018
 08:25:27a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIO NO. 3173 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO EN EL PROGRAM CERO BASURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018.

Hoja N° 498

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3173	2,110.26	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,110.26
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,110.26
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 6818	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	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 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3173	2,110.26	0.00
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3173	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)				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	RETENCION ISR POR SERVICIO DE AUXILIAR D	Ref N° 3173	0.00	110.26
			2) PASIVO	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 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3173	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 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3173	2,110.26	0.00
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3173	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 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3173	2,110.26	0.00
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3173	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 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3173	2,110.26	0.00
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3173	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 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3173	2,110.26	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,441.04
			control sist.	10,551.30
			--Mvtos Existencias	10,551.30

Cargos \$2,110.26

Abonos \$2,110.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,183.00
 Folio Sist. N° 1,183.00
 Fecha: 22/02/2018
 08:26:48a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIO NO. 3185 POR SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO EN EL PROGRAM CERO BASURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018.

Hoja N° 499

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3185	2,431.73	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,431.73
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,431.73
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO ISR POR SERVICIO DE AUXILIAR DE IN	Cheque N° 6831	0.00	2,300.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14865 RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3185	2,431.73	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3185	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)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	RETENCION ISR POR SERVICIO DE AUXILIAR D	Ref N° 3185	0.00	131.73
			2) PASIVO	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 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3185	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 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3185	2,431.73	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3185	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 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3185	2,431.73	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3185	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 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3185	2,431.73	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3185	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 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3185	2,431.73	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,726.92
			control sist.	12,158.65
			--Mvtos Existencias	12,158.65

Cargos \$2,431.73

Abonos \$2,431.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,184.00
 Folio Sist. N° 1,184.00
 Fecha: 22/02/2018
 08:28:56a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 340 APORTACION ESTATAL MUNICIPAL PAGO 1 DE 2 TALLER DE ACONDICIONAMIENTO FISICO AEROBICO Y CARDIOVASCULAR (ZUMBA) ZONA ACTUACION 14063101 OBRA DS-17 COL. EL ROSARIO HABITAT RECURSO LOCAL 2017.

Hoja N° 500

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR TALLER DE ACONDICIONAMIENTO FISICO	CFDI 340	3,034.69	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,034.69
				0.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	3,034.69
				0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,034.69
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14770 BANORTE 2017 HABITAT RECURSO LOCAL 0323008969 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PÁGO POR TALLER DE ACONDICIONAMIENTO F	Transf N° 20180214	0.00	3,034.69
			1) ACTIVO	0.00
				3,034.69
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14052 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR TALLER DE ACONDICIONAMIENTO FISICO	CFDI 340	3,034.69	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR TALLER DE ACONDICIONAMIENTO FISICO	CFDI 340	0.00	3,034.69
			2) PASIVO	3,034.69
				3,034.69
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)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR TALLER DE ACONDICIONAMIENTO FISICO	CFDI 340	0.00	3,034.69
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR TALLER DE ACONDICIONAMIENTO FISICO	CFDI 340	3,034.69	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR TALLER DE ACONDICIONAMIENTO FISICO	CFDI 340	0.00	3,034.69
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR TALLER DE ACONDICIONAMIENTO FISICO	CFDI 340	3,034.69	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR TALLER DE ACONDICIONAMIENTO FISICO	CFDI 340	0.00	3,034.69
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR TALLER DE ACONDICIONAMIENTO FISICO	CFDI 340	3,034.69	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR TALLER DE ACONDICIONAMIENTO FISICO	CFDI 340	0.00	3,034.69
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR TALLER DE ACONDICIONAMIENTO FISICO	CFDI 340	3,034.69	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,138.76
				12,138.76
			control sist.	15,173.45
				18,208.14
			--Mvtos Existencias	15,173.45
				18,208.14

Cargos \$3,034.69

Abonos \$3,034.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,185.00
Folio Sist. N° 1,185.00
Fecha: 09/02/2018
 08:32:47a.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA LBM-648 POR COMPRA DE CARGADOR FRONTAL JOHN DEERE 553 NO. SERIE 1P00553XEHX047088 LICITACION CA-14-2017 PARA LA ADQUISICION Y OPERACION DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA EXTRACCION DE MALEZAS DEL RIO ZULA PROGRAMA SEMADET 2017.

Hoja N° 501

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
1.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			
TRACTOSOL S. A DE C.V	POR COMPRA DE CARGADOR FRONTAL JOHN D	CFDI LBM-648	87,000.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		87,000.00	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		87,000.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			87,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14635	BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869 (Bancos/Tesorería)			
TRACTOSOL S. A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE CARGADOR FRONTAL J	Transf N° 20180202	0.00	87,000.00
		1) ACTIVO	0.00	87,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15156	TRACTOSOL S. A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
TRACTOSOL S. A DE C.V	POR COMPRA DE CARGADOR FRONTAL JOHN D	CFDI LBM-648	87,000.00	0.00
TRACTOSOL S. A DE C.V	POR COMPRA DE CARGADOR FRONTAL JOHN D	CFDI LBM-648	0.00	87,000.00
		2) PASIVO	87,000.00	87,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TRACTOSOL S. A DE C.V	POR COMPRA DE CARGADOR FRONTAL JOHN D	CFDI LBM-648	0.00	87,000.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TRACTOSOL S. A DE C.V	POR COMPRA DE CARGADOR FRONTAL JOHN D	CFDI LBM-648	87,000.00	0.00
TRACTOSOL S. A DE C.V	POR COMPRA DE CARGADOR FRONTAL JOHN D	CFDI LBM-648	0.00	87,000.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TRACTOSOL S. A DE C.V	POR COMPRA DE CARGADOR FRONTAL JOHN D	CFDI LBM-648	87,000.00	0.00
TRACTOSOL S. A DE C.V	POR COMPRA DE CARGADOR FRONTAL JOHN D	CFDI LBM-648	0.00	87,000.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TRACTOSOL S. A DE C.V	POR COMPRA DE CARGADOR FRONTAL JOHN D	CFDI LBM-648	87,000.00	0.00
TRACTOSOL S. A DE C.V	POR COMPRA DE CARGADOR FRONTAL JOHN D	CFDI LBM-648	0.00	87,000.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TRACTOSOL S. A DE C.V	POR COMPRA DE CARGADOR FRONTAL JOHN D	CFDI LBM-648	87,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		348,000.00	348,000.00
	control sist.		435,000.00	522,000.00
--Mvtos Existencias			435,000.00	522,000.00

Cargos \$87,000.00

Abonos \$87,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,186.00
 Folio Sist. N° 1,186.00
 Fecha: 19/02/2018
 08:39:17a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 12 - 29 POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACIONES DE RED DE AGUA POTABLE AGUA INFRAESTRUCTURA.

Hoja N° 502

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR JUNTA COMPLETA PARA REPARACION DE F	CFDI 12	1,187.26	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR ABRAZADERA DE PVC PARA REPARACION C	CFDI 29	864.20	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR VALVULAS DE BRONCE PARA POZO NO. 10	CFDI 19	6,383.35	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			8,434.81	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	0.00
			8,434.81	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Bancos/Tesorería)				
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	PAGO POR VALVULAS DE BRONCE PARA POZO N°	Cheque N° 21	0.00	8,434.81
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,434.81	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,434.81
			1) ACTIVO	16,869.62

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14442 JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR JUNTA COMPLETA PARA REPARACION DE F	CFDI 12	1,187.26	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR JUNTA COMPLETA PARA REPARACION DE F	CFDI 12	0.00	1,187.26
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR ABRAZADERA DE PVC PARA REPARACION C	CFDI 29	864.20	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR ABRAZADERA DE PVC PARA REPARACION C	CFDI 29	0.00	864.20
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR VALVULAS DE BRONCE PARA POZO NO. 10	CFDI 19	6,383.35	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR VALVULAS DE BRONCE PARA POZO NO. 10	CFDI 19	0.00	6,383.35
			2) PASIVO	8,434.81

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR JUNTA COMPLETA PARA REPARACION DE F	CFDI 12	0.00	1,187.26
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR ABRAZADERA DE PVC PARA REPARACION C	CFDI 29	0.00	864.20
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR VALVULAS DE BRONCE PARA POZO NO. 10	CFDI 19	0.00	6,383.35
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR JUNTA COMPLETA PARA REPARACION DE F	CFDI 12	1,187.26	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR JUNTA COMPLETA PARA REPARACION DE F	CFDI 12	0.00	1,187.26
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR ABRAZADERA DE PVC PARA REPARACION C	CFDI 29	864.20	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR ABRAZADERA DE PVC PARA REPARACION C	CFDI 29	0.00	864.20
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR VALVULAS DE BRONCE PARA POZO NO. 10	CFDI 19	6,383.35	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR VALVULAS DE BRONCE PARA POZO NO. 10	CFDI 19	0.00	6,383.35
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR JUNTA COMPLETA PARA REPARACION DE F	CFDI 12	1,187.26	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR JUNTA COMPLETA PARA REPARACION DE F	CFDI 12	0.00	1,187.26
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR ABRAZADERA DE PVC PARA REPARACION C	CFDI 29	864.20	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR ABRAZADERA DE PVC PARA REPARACION C	CFDI 29	0.00	864.20
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR VALVULAS DE BRONCE PARA POZO NO. 10	CFDI 19	6,383.35	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR VALVULAS DE BRONCE PARA POZO NO. 10	CFDI 19	0.00	6,383.35
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR JUNTA COMPLETA PARA REPARACION DE F	CFDI 12	1,187.26	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR JUNTA COMPLETA PARA REPARACION DE F	CFDI 12	0.00	1,187.26
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR ABRAZADERA DE PVC PARA REPARACION C	CFDI 29	864.20	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR ABRAZADERA DE PVC PARA REPARACION C	CFDI 29	0.00	864.20
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR VALVULAS DE BRONCE PARA POZO NO. 10	CFDI 19	6,383.35	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR VALVULAS DE BRONCE PARA POZO NO. 10	CFDI 19	0.00	6,383.35
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR JUNTA COMPLETA PARA REPARACION DE F	CFDI 12	1,187.26	0.00

JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES

POR ABRAZADERA DE PVC PARA REPARACION I CFDI 29
POR VALVULAS DE BRONCE PARA POZO NO. 10 CFDI 19

864.20 0.00

6,383.35 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 33,739.24 33,739.24

control sist. 50,608.86 59,043.67

--Mvtos Existencias 50,608.86 59,043.67

Cargos \$8,434.81

Abonos \$8,434.81

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

PAGO FACTURAS 326 - 327 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRESIDENCIA.

Poliza 1,187.00

Folio Sist. N° 1,187.00

Fecha: 19/02/2018

08:41:36a.m.

Status: Aplicada

Hoja N° 504

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE A	Cheque N° 6736	0.00	1,856.00
		1) ACTIVO	0.00	1,856.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14202 BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE A	CFDI 326	812.00	0.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE A	CFDI 326	0.00	812.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE A	CFDI 327	1,044.00	0.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE A	CFDI 327	0.00	1,044.00
		2) PASIVO	1,856.00	1,856.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE A	CFDI 326	0.00	812.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE A	CFDI 327	0.00	1,044.00
8.2.4.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE A	CFDI 326	812.00	0.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE A	CFDI 326	0.00	812.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE A	CFDI 327	1,044.00	0.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE A	CFDI 327	0.00	1,044.00
8.2.5.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE A	CFDI 326	812.00	0.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE A	CFDI 326	0.00	812.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE A	CFDI 327	1,044.00	0.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE A	CFDI 327	0.00	1,044.00
8.2.6.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE A	CFDI 326	812.00	0.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE A	CFDI 326	0.00	812.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE A	CFDI 327	1,044.00	0.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE A	CFDI 327	0.00	1,044.00
8.2.7.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE A	CFDI 326	812.00	0.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE A	CFDI 327	1,044.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,424.00	7,424.00
		control sist.	9,280.00	11,136.00
		--Mvtos Existencias	9,280.00	11,136.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3521-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR

BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE A	CFDI 326	812.00	0.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE A	CFDI 327	1,044.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,856.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		1,856.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

1,856.00 0.00

Cargos \$1,856.00

Abonos \$1,856.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,188.00
 Folio Sist. N° 1,188.00
 Fecha: 19/02/2018
 08:43:25a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2390 - 2173 POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DRENAJE CENTRAL DE LA CALLE OLIVO ESQUINA PINO CONSTRUCCION PLUVIAL EN CALLE VIOLETA Y CENTENARIO Y CORREGIDORA COL. SAN JUAN.

Hoja N° 505

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE TUBO PVC PARA REPARACIO	CFDI 2390	1,418.68	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE TUBO PVC PARA REPARACIO	CFDI 2173	16,704.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,122.68
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	18,122.68

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FERNANDO FLORES	PAGO POR COMPRA DE TUBO PVC PARA REPAR	Cheque N° 6733	0.00	18,122.68
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	18,122.68	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,122.68
			1) ACTIVO	18,122.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00997 FERNANDO FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE TUBO PVC PARA REPARACIO	CFDI 2390	1,418.68	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE TUBO PVC PARA REPARACIO	CFDI 2390	0.00	1,418.68
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE TUBO PVC PARA REPARACIO	CFDI 2173	16,704.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE TUBO PVC PARA REPARACIO	CFDI 2173	0.00	16,704.00
			2) PASIVO	18,122.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE TUBO PVC PARA REPARACIO	CFDI 2390	0.00	1,418.68
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE TUBO PVC PARA REPARACIO	CFDI 2173	0.00	16,704.00
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE TUBO PVC PARA REPARACIO	CFDI 2390	1,418.68	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE TUBO PVC PARA REPARACIO	CFDI 2390	0.00	1,418.68
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE TUBO PVC PARA REPARACIO	CFDI 2173	16,704.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE TUBO PVC PARA REPARACIO	CFDI 2173	0.00	16,704.00
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE TUBO PVC PARA REPARACIO	CFDI 2390	1,418.68	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE TUBO PVC PARA REPARACIO	CFDI 2390	0.00	1,418.68
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE TUBO PVC PARA REPARACIO	CFDI 2173	16,704.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE TUBO PVC PARA REPARACIO	CFDI 2173	0.00	16,704.00
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE TUBO PVC PARA REPARACIO	CFDI 2390	1,418.68	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE TUBO PVC PARA REPARACIO	CFDI 2390	0.00	1,418.68
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE TUBO PVC PARA REPARACIO	CFDI 2173	16,704.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE TUBO PVC PARA REPARACIO	CFDI 2173	0.00	16,704.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE TUBO PVC PARA REPARACIO	CFDI 2390	1,418.68	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE TUBO PVC PARA REPARACIO	CFDI 2173	16,704.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	72,490.72
			control sist.	108,736.08
			--Mvtos Existencias	108,736.08

Cargos \$18,122.68

Abonos \$18,122.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,189.00
 Folio Sist. N° 1,189.00
 Fecha: 07/02/2018
 08:45:45a.m.
 Status: Aplicada

OTROS INGRESOS A SALARIOS NO. 3232 POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FISCAL 2017 A AGENTE MUNICIPAL.

Hoja N° 506

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FISCAL 2	CFDI 3232	3,438.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,438.10
			DEMAs DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	3,438.10
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FI	Cheque N° 6841	0.00	3,270.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13157 SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FISCAL 2	CFDI 3232	3,438.10	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FISCAL 2	CFDI 3232	0.00	3,438.10
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	RETENCION ISR POR COMPENSACION DEL EJE	Ref N° 3232	0.00	168.10
			2) PASIVO	3,438.10
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)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FISCAL 2	CFDI 3232	0.00	3,438.10
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FISCAL 2	CFDI 3232	3,438.10	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FISCAL 2	CFDI 3232	0.00	3,438.10
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FISCAL 2	CFDI 3232	3,438.10	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FISCAL 2	CFDI 3232	0.00	3,438.10
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FISCAL 2	CFDI 3232	3,438.10	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FISCAL 2	CFDI 3232	0.00	3,438.10
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FISCAL 2	CFDI 3232	3,438.10	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,752.40
			control sist.	20,628.60
			--Mvtos Existencias	17,190.50

Cargos \$3,438.10

Abonos \$3,438.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,190.00
 Folio Sist. N° 1,190.00
 Fecha: 22/02/2018
 08:47:42a.m.
 Status: Aplicada

OTROS INGRESOS A SALARIOS NO. 3234 POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FISCAL 2017 A AGENTE MUNICIPAL.

Hoja N° 507

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FI	CFDI 3234	3,438.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,438.10
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	3,438.10
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FI	Cheque N° 6839	0.00	3,270.00
			1) ACTIVO	0.00
				3,270.00
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	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FI	CFDI 3234	3,438.10	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FI	CFDI 3234	0.00	3,438.10
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	RETENCION ISR POR COMPENSACION DEL EJE	Ref N° 3234	0.00	168.10
			2) PASIVO	3,438.10
				3,606.20
8) 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	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FI	CFDI 3234	0.00	3,438.10
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FI	CFDI 3234	3,438.10	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FI	CFDI 3234	0.00	3,438.10
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FI	CFDI 3234	3,438.10	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FI	CFDI 3234	0.00	3,438.10
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FI	CFDI 3234	3,438.10	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FI	CFDI 3234	0.00	3,438.10
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FI	CFDI 3234	3,438.10	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,752.40
			control sist.	20,628.60
			--Mvtos Existencias	17,190.50
				20,628.60

Cargos \$3,438.10

Abonos \$3,438.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,191.00
 Folio Sist. N° 1,191.00
 Fecha: 22/02/2018
 08:49:05a.m.
 Status: Aplicada

OTROS INGRESOS A SALARIOS NO. 3235 POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FISCAL 2017 A AGENTE MUNICIPAL.

Hoja N° 508

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FI	CFDI 3235	3,438.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,438.10
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	3,438.10
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FI	Cheque N° 6838	0.00	3,270.00
			1) ACTIVO	0.00
				3,270.00
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	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FI	CFDI 3235	3,438.10	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FI	CFDI 3235	0.00	3,438.10
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	RETENCION ISR POR COMPENSACION DEL EJE	Ref N° 3235	0.00	168.10
			2) PASIVO	3,438.10
				3,606.20
8) 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	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FI	CFDI 3235	0.00	3,438.10
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FI	CFDI 3235	3,438.10	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FI	CFDI 3235	0.00	3,438.10
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FI	CFDI 3235	3,438.10	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FI	CFDI 3235	0.00	3,438.10
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FI	CFDI 3235	3,438.10	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FI	CFDI 3235	0.00	3,438.10
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FI	CFDI 3235	3,438.10	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,752.40
			control sist.	20,628.60
			--Mvtos Existencias	17,190.50

Cargos \$3,438.10

Abonos \$3,438.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,192.00
 Folio Sist. N° 1,192.00
 Fecha: 22/02/2018
 08:50:01a.m.
 Status: Aplicada

OTROS INGRESOS A SALARIOS NO. 3238 POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FISCAL 2017 A AGENTE MUNICIPAL.

Hoja N° 509

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FI	CFDI 3238	3,438.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,438.10
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	3,438.10
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	3,438.10
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FI	Cheque N° 6837	0.00	3,270.00
				1) ACTIVO
				0.00
				3,270.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13162 SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FI	CFDI 3238	3,438.10	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FI	CFDI 3238	0.00	3,438.10
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	RETENCION ISR POR COMPENSACION DEL EJE	Ref N° 3238	0.00	168.10
			2) PASIVO	3,438.10
				3,606.20
8) 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	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FI	CFDI 3238	0.00	3,438.10
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FI	CFDI 3238	3,438.10	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FI	CFDI 3238	0.00	3,438.10
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FI	CFDI 3238	3,438.10	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FI	CFDI 3238	0.00	3,438.10
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FI	CFDI 3238	3,438.10	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FI	CFDI 3238	0.00	3,438.10
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FI	CFDI 3238	3,438.10	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,752.40
				13,752.40
			control sist.	17,190.50
				20,628.60
			--Mvtos Existencias	17,190.50
				20,628.60

Cargos \$3,438.10

Abonos \$3,438.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,193.00

Folio Sist. N° 1,193.00

Fecha: 22/02/2018

09:00:33a.m.
Status: Aplicada

OTROS INGRESOS A SALARIOS NO. 3243 POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FISCAL 2017 A AGENTE MUNICIPAL.

Hoja N° 510

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FI	CFDI 3243	3,438.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,438.10
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	3,438.10
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FI	Cheque N° 6844	0.00	3,270.00
			1) ACTIVO	0.00
				3,270.00
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	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FI	CFDI 3243	3,438.10	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FI	CFDI 3243	0.00	3,438.10
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	RETENCION ISR POR COMPENSACION DEL EJE	Ref N° 3243	0.00	168.10
			2) PASIVO	3,438.10
				3,606.20
8) 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	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FI	CFDI 3243	0.00	3,438.10
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FI	CFDI 3243	3,438.10	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FI	CFDI 3243	0.00	3,438.10
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FI	CFDI 3243	3,438.10	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FI	CFDI 3243	0.00	3,438.10
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FI	CFDI 3243	3,438.10	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FI	CFDI 3243	0.00	3,438.10
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FI	CFDI 3243	3,438.10	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,752.40
			control sist.	20,628.60
			--Mvtos Existencias	17,190.50
				20,628.60

Cargos \$3,438.10

Abonos \$3,438.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,194.00
 Folio Sist. N° 1,194.00
 Fecha: 22/02/2018
 09:03:06a.m.
 Status: Aplicada

OTROS INGRESOS A SALARIOS NO. 3231 POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FISCAL 2017 A AGENTE MUNICIPAL.

Hoja N° 511

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO F	CFDI 3231	3,438.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,438.10
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	3,438.10
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO F	Cheque N° 6842	0.00	3,270.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13160 GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO F	CFDI 3231	3,438.10	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO F	CFDI 3231	0.00	3,438.10
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	RETENCION ISR SO FISCAL 2017	Ref N° 3231	0.00	168.10
			2) PASIVO	3,438.10
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)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO F	CFDI 3231	0.00	3,438.10
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO F	CFDI 3231	3,438.10	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO F	CFDI 3231	0.00	3,438.10
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO F	CFDI 3231	3,438.10	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO F	CFDI 3231	0.00	3,438.10
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO F	CFDI 3231	3,438.10	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO F	CFDI 3231	0.00	3,438.10
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO F	CFDI 3231	3,438.10	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,752.40
			control sist.	20,628.60
			--Mvtos Existencias	17,190.50

Cargos \$3,438.10

Abonos \$3,438.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,195.00
 Folio Sist. N° 1,195.00
 Fecha: 22/02/2018
 09:05:10a.m.
 Status: Aplicada

OTROS INGRESOS A SALARIOS NO. 3230 POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FISCAL 2017 A AGENTE MUNICIPAL.

Hoja N° 512

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO F	CFDI 3230	3,438.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,438.10
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			3,438.10	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			3,438.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO F	Cheque N° 6843	0.00	3,270.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	3,270.00
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	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO F	CFDI 3230	3,438.10	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO F	CFDI 3230	0.00	3,438.10
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	RETENCION ISR POR COMPENSACION DEL EJ	Ref N° 3230	0.00	168.10
			2) PASIVO	3,438.10
			3,438.10	3,606.20
8) 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	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO F	CFDI 3230	0.00	3,438.10
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO F	CFDI 3230	3,438.10	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO F	CFDI 3230	0.00	3,438.10
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO F	CFDI 3230	3,438.10	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO F	CFDI 3230	0.00	3,438.10
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO F	CFDI 3230	3,438.10	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO F	CFDI 3230	0.00	3,438.10
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO F	CFDI 3230	3,438.10	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,752.40
			control sist.	17,190.50
			17,190.50	20,628.60
--Mvtos Existencias			17,190.50	20,628.60

Cargos \$3,438.10

Abonos \$3,438.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,196.00
 Folio Sist. N° 1,196.00
 Fecha: 22/02/2018
 09:06:20a.m.
 Status: Aplicada

OTROS INGRESOS A SALARIOS NO. 3241 POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FISCAL 2017 A AGENTE MUNICIPAL.

Hoja N° 513

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO F	CFDI 3241	3,438.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,438.10
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	3,438.10
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO F	Cheque N° 6834	0.00	3,270.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13923 VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO F	CFDI 3241	3,438.10	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO F	CFDI 3241	0.00	3,438.10
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	RETENCION ISR POR COMPENSACION DEL EJE	Ref N° 3241	0.00	168.10
			2) PASIVO	3,438.10
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)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO F	CFDI 3241	0.00	3,438.10
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO F	CFDI 3241	3,438.10	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO F	CFDI 3241	0.00	3,438.10
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO F	CFDI 3241	3,438.10	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO F	CFDI 3241	0.00	3,438.10
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO F	CFDI 3241	3,438.10	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO F	CFDI 3241	0.00	3,438.10
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO F	CFDI 3241	3,438.10	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,752.40
			control sist.	20,628.60
			--Mvtos Existencias	17,190.50

Cargos \$3,438.10

Abonos \$3,438.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,197.00
 Folio Sist. N° 1,197.00
 Fecha: 19/02/2018
 09:11:34a.m.
 Status: Aplicada

COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS AREAS.

Hoja N° 514

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

COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AR	CFDI AAA10189	494.94	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	494.94
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	494.94
				0.00

COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL

494.94 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

5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AR	CFDI AAA11513	2,285.83	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AR	CFDI AAA19997	11,202.69	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,488.52
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.	13,488.52
				0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

13,488.52 0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AR	CFDI AAA143AC	2,649.44	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AR	CFDI AAA10C51	2,649.44	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,298.88
			RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO	5,298.88
				0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

5,298.88 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

5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AR	CFDI AAA113B9	780.08	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	780.08
			MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	780.08
				0.00

JEFATURA DE MERCADOS

780.08 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AR	Cheque N° 6742	0.00	20,062.42
----------------------------	---	----------------	------	-----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	20,062.42	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	20,062.42

1) ACTIVO

20,062.42 40,124.84

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	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AR	CFDI AAA113B9	780.08	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AR	CFDI AAA113B9	0.00	780.08
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AR	CFDI AAA11513	2,285.83	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AR	CFDI AAA11513	0.00	2,285.83
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AR	CFDI AAA19997	11,202.69	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AR	CFDI AAA19997	0.00	11,202.69
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AR	CFDI AAA143AC	2,649.44	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AR	CFDI AAA143AC	0.00	2,649.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,198.00
 Folio Sist. N° 1,198.00
 Fecha: 22/02/2018
 09:17:20a.m.
 Status: Aplicada

OTROS INGRESOS A SALARIOS NO. 3237 POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FISCAL 2017 A AGENTE MUNICIPAL.

Hoja N° 516

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO F	CFDI 3237	3,438.10	0.00
			1) ACTIVO	3,438.10
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		3,438.10	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	3,438.10
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO F	Cheque N° 6845	0.00	3,270.00
			1) ACTIVO	0.00
				3,270.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01870	ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO F	CFDI 3237	3,438.10	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO F	CFDI 3237	0.00	3,438.10
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	RETENCION ISR POR COMPENSACION DEL EJE	Ref N° 3237	0.00	168.10
			2) PASIVO	3,438.10
				3,606.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO F	CFDI 3237	0.00	3,438.10
8.2.4.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO F	CFDI 3237	3,438.10	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO F	CFDI 3237	0.00	3,438.10
8.2.5.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO F	CFDI 3237	3,438.10	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO F	CFDI 3237	0.00	3,438.10
8.2.6.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO F	CFDI 3237	3,438.10	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO F	CFDI 3237	0.00	3,438.10
8.2.7.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO F	CFDI 3237	3,438.10	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,752.40
			control sist.	17,190.50
			--Mvtos Existencias	17,190.50
				20,628.60

Cargos \$3,438.10

Abonos \$3,438.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,199.00
 Folio Sist. N° 1,199.00
 Fecha: 22/02/2018
 09:18:47a.m.
 Status: Aplicada

OTROS INGRESOS A SALARIOS NO. 3236 POR COMPENSACION DEL EJERCICIO FISCAL 2017 A AGENTE MUNICIPAL.

Hoja N° 517

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO F	CFDI 3236	3,438.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,438.10
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			3,438.10	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			3,438.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO F	Cheque N° 6846	0.00	3,270.00
			1) ACTIVO	0.00
				3,270.00
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	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO F	CFDI 3236	3,438.10	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO F	CFDI 3236	0.00	3,438.10
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	RETENCION ISR POR COMPENSACION DEL EJE	Ref N° 3236	0.00	168.10
			2) PASIVO	3,438.10
				3,606.20
8) 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	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO F	CFDI 3236	0.00	3,438.10
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO F	CFDI 3236	3,438.10	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO F	CFDI 3236	0.00	3,438.10
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO F	CFDI 3236	3,438.10	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO F	CFDI 3236	0.00	3,438.10
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO F	CFDI 3236	3,438.10	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO F	CFDI 3236	0.00	3,438.10
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGO POR COMPENSACION DEL EJERCICIO F	CFDI 3236	3,438.10	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,752.40
			control sist.	17,190.50
				20,628.60
--Mvtos Existencias			17,190.50	20,628.60

Cargos \$3,438.10

Abonos \$3,438.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,200.00
 Folio Sist. N° 1,200.00
 Fecha: 28/02/2018
 09:27:57a.m.
 Status: Aplicada

PRESENTACION ARTISTICA DE LA ASOCIACION DE PAYASOS DE OCOTLAN OCOPAYA LOS DIAS 2, 3, 4 Y 6 DE MARZO EN CALLE HIDALGO ESQUINA CON NIÑOS HEROES DENTRO DE LA CONMEMORACION DEL 488 ANIVERSARIO DEL ENCUENTRO DE DOS CULTURAS.

Hoja N° 518

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	PRESENTACION ARTISTICA DE LA ASOCIACION	CFDI AAA165C9	4,640.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,640.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		4,640.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	4,640.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	PRESENTACION ARTISTICA DE LA ASOCIACION	Cheque N° 6875	0.00	4,640.00
		1) ACTIVO	0.00	4,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00368 MAURICIO VARGAS LLAMAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	PRESENTACION ARTISTICA DE LA ASOCIACION	CFDI AAA165C9	4,640.00	0.00
MAURICIO VARGAS LLAMAS	PRESENTACION ARTISTICA DE LA ASOCIACION	CFDI AAA165C9	0.00	4,640.00
		2) PASIVO	4,640.00	4,640.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	PRESENTACION ARTISTICA DE LA ASOCIACION	CFDI AAA165C9	0.00	4,640.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	PRESENTACION ARTISTICA DE LA ASOCIACION	CFDI AAA165C9	4,640.00	0.00
MAURICIO VARGAS LLAMAS	PRESENTACION ARTISTICA DE LA ASOCIACION	CFDI AAA165C9	0.00	4,640.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	PRESENTACION ARTISTICA DE LA ASOCIACION	CFDI AAA165C9	4,640.00	0.00
MAURICIO VARGAS LLAMAS	PRESENTACION ARTISTICA DE LA ASOCIACION	CFDI AAA165C9	0.00	4,640.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	PRESENTACION ARTISTICA DE LA ASOCIACION	CFDI AAA165C9	4,640.00	0.00
MAURICIO VARGAS LLAMAS	PRESENTACION ARTISTICA DE LA ASOCIACION	CFDI AAA165C9	0.00	4,640.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	PRESENTACION ARTISTICA DE LA ASOCIACION	CFDI AAA165C9	4,640.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,560.00	18,560.00
		control sist.	23,200.00	27,840.00
		--Mvtos Existencias	23,200.00	27,840.00

Cargos \$4,640.00

Abonos \$4,640.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,201.00
 Folio Sist. N° 1,201.00
 Fecha: 01/02/2018
 09:30:56a.m.
 Status: Aplicada

COMPRA DE DULCES PARA DESFILE DEL INICIO DE NAVIDAD REALIZADO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2017.

Hoja N° 519

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	DULCES PARA EL DESFILE NAVIDEÑO DEL 201	Cheque N° 6639	0.00	9,999.86
		1) ACTIVO	0.00	9,999.86
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15008 MARIA CRUZ FONSECA ROMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	DULCES PARA EL DESFILE NAVIDEÑO DEL 201	CFDI AAA1B50D	9,999.86	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	DULCES PARA EL DESFILE NAVIDEÑO DEL 201	CFDI AAA1B50D	0.00	9,999.86
		2) PASIVO	9,999.86	9,999.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	DULCES PARA EL DESFILE NAVIDEÑO DEL 201	CFDI AAA1B50D	0.00	9,999.86
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	DULCES PARA EL DESFILE NAVIDEÑO DEL 201	CFDI AAA1B50D	9,999.86	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	DULCES PARA EL DESFILE NAVIDEÑO DEL 201	CFDI AAA1B50D	0.00	9,999.86
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	DULCES PARA EL DESFILE NAVIDEÑO DEL 201	CFDI AAA1B50D	9,999.86	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	DULCES PARA EL DESFILE NAVIDEÑO DEL 201	CFDI AAA1B50D	0.00	9,999.86
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	DULCES PARA EL DESFILE NAVIDEÑO DEL 201	CFDI AAA1B50D	9,999.86	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	DULCES PARA EL DESFILE NAVIDEÑO DEL 201	CFDI AAA1B50D	0.00	9,999.86
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	DULCES PARA EL DESFILE NAVIDEÑO DEL 201	CFDI AAA1B50D	9,999.86	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,999.44	39,999.44
		control sist.	49,999.30	59,999.16
		--Mvtos Existencias	49,999.30	59,999.16
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	DULCES PARA EL DESFILE NAVIDEÑO DEL 201	CFDI AAA1B50D	9,999.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,999.86	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		9,999.86	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,999.86	0.00

Cargos \$9,999.86

Abonos \$9,999.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,202.00
 Folio Sist. N° 1,202.00
 Fecha: 23/02/2018
 09:35:19a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS C310 POR COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA REPARACION DE REJILLAS DE BOCA DE TORMENTA UBICADA POR CALLE NIÑOS HEROES ESQUINA CON MOCTEZUMA.

Hoja N° 520

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	POR CONCRETO PREMEZCLADO PARA REPARA	CFDI 310	6,562.13	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			6,562.13	0.00
			6,562.13	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
			6,562.13	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)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCRETO PREMEZCLADO PARA RE	Cheque N° 6865	0.00	6,562.13
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,562.13	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,562.13
			1) ACTIVO	13,124.26
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00405 OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	POR CONCRETO PREMEZCLADO PARA REPARA	CFDI 310	6,562.13	0.00
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	POR CONCRETO PREMEZCLADO PARA REPARA	CFDI 310	0.00	6,562.13
			2) PASIVO	6,562.13
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)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	POR CONCRETO PREMEZCLADO PARA REPARA	CFDI 310	0.00	6,562.13
8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	POR CONCRETO PREMEZCLADO PARA REPARA	CFDI 310	6,562.13	0.00
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	POR CONCRETO PREMEZCLADO PARA REPARA	CFDI 310	0.00	6,562.13
8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	POR CONCRETO PREMEZCLADO PARA REPARA	CFDI 310	6,562.13	0.00
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	POR CONCRETO PREMEZCLADO PARA REPARA	CFDI 310	0.00	6,562.13
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	POR CONCRETO PREMEZCLADO PARA REPARA	CFDI 310	6,562.13	0.00
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	POR CONCRETO PREMEZCLADO PARA REPARA	CFDI 310	0.00	6,562.13
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	POR CONCRETO PREMEZCLADO PARA REPARA	CFDI 310	6,562.13	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,248.52
			control sist.	45,934.91
			--Mvtos Existencias	45,934.91

Cargos \$6,562.13

Abonos \$6,562.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,204.00
 Folio Sist. N° 1,204.00
 Fecha: 27/02/2018
 09:37:16a.m.
 Status: Aplicada

SERVICIO DE ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA CONVERSION DE LKA RED ELECTRICA EXISTENTE A ELECTRIFICACION SUBTERRANEA EN PLAZA PRINCIPAL CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA/003-2018

Hoja N° 521

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-401-2-00004	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	ELECTRIFICACION SUBTERRANEA EN PLAZA PR	CFDI 454	162,615.18	0.00
		1) ACTIVO	162,615.18	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		162,615.18	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			162,615.18	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	ELECTRIFICACION SUBTERRANEA EN PLAZA PR	Cheque N° 6497	0.00	162,615.18
		1) ACTIVO	0.00	162,615.18
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-00369	MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	ELECTRIFICACION SUBTERRANEA EN PLAZA PR	CFDI 454	162,615.18	0.00
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	ELECTRIFICACION SUBTERRANEA EN PLAZA PR	CFDI 454	0.00	162,615.18
		2) PASIVO	162,615.18	162,615.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	ELECTRIFICACION SUBTERRANEA EN PLAZA PR	CFDI 454	0.00	162,615.18
8.2.4.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	ELECTRIFICACION SUBTERRANEA EN PLAZA PR	CFDI 454	162,615.18	0.00
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	ELECTRIFICACION SUBTERRANEA EN PLAZA PR	CFDI 454	0.00	162,615.18
8.2.5.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	ELECTRIFICACION SUBTERRANEA EN PLAZA PR	CFDI 454	162,615.18	0.00
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	ELECTRIFICACION SUBTERRANEA EN PLAZA PR	CFDI 454	0.00	162,615.18
8.2.6.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	ELECTRIFICACION SUBTERRANEA EN PLAZA PR	CFDI 454	162,615.18	0.00
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	ELECTRIFICACION SUBTERRANEA EN PLAZA PR	CFDI 454	0.00	162,615.18
8.2.7.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	ELECTRIFICACION SUBTERRANEA EN PLAZA PR	CFDI 454	162,615.18	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	650,460.72	650,460.72
		control sist.	813,075.90	975,691.08
--Mvtos Existencias			813,075.90	975,691.08

Cargos \$162,615.18

Abonos \$162,615.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,205.00
 Folio Sist. N° 1,205.00
 Fecha: 23/02/2018
 09:40:53a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3307 POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE ENERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 522

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL EN REHABIL	CFDI 3307	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.79
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,273.79	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL EN RE	Cheque N° 111	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15084 BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL EN REHABIL	CFDI 3307	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL EN REHABIL	CFDI 3307	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	RETENCION ISR POR SERVICIO DE PEON ALBA	Ref N° 3307	0.00	73.79
			2) PASIVO	1,273.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL EN REHABIL	CFDI 3307	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL EN REHABIL	CFDI 3307	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL EN REHABIL	CFDI 3307	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL EN REHABIL	CFDI 3307	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL EN REHABIL	CFDI 3307	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL EN REHABIL	CFDI 3307	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL EN REHABIL	CFDI 3307	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL EN REHABIL	CFDI 3307	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
			control sist.	6,368.95
			--Mvtos Existencias	6,368.95

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,206.00
 Folio Sist. N° 1,206.00
 Fecha: 22/02/2018
 09:44:33a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIO NO. 3180 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO EN EL PROGRAM CER0 BASURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018.

Hoja N° 523

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3180	2,110.26	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,110.26
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,110.26
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 6826	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14866 RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3180	2,110.26	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3180	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)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	RETENCION ISR POR SERVICIO DE AUXILIAR D	Ref N° 3180	0.00	110.26
			2) PASIVO	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 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3180	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 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3180	2,110.26	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3180	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 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3180	2,110.26	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3180	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 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3180	2,110.26	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3180	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 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3180	2,110.26	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,441.04
			control sist.	10,551.30
			--Mvtos Existencias	10,551.30

Cargos \$2,110.26

Abonos \$2,110.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,207.00
 Folio Sist. N° 1,207.00
 Fecha: 19/02/2018
 09:44:37a.m.
 Status: Aplicada

RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE HUNDIMIENTO EN CALLE HIDALGO ENTRE JUAN ALVAREZ Y PIPILA.

Hoja N° 524

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA	CFDI A368	3,712.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,712.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	3,712.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA	Cheque N° 51	0.00	3,712.00
			1) ACTIVO	0.00
				3,712.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00138 CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA	CFDI A368	3,712.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA	CFDI A368	0.00	3,712.00
			2) PASIVO	3,712.00
				3,712.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA	CFDI A368	0.00	3,712.00
8.2.4.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA	CFDI A368	3,712.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA	CFDI A368	0.00	3,712.00
8.2.5.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA	CFDI A368	3,712.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA	CFDI A368	0.00	3,712.00
8.2.6.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA	CFDI A368	3,712.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA	CFDI A368	0.00	3,712.00
8.2.7.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA	CFDI A368	3,712.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,848.00
			control sist.	22,272.00
			--Mvtos Existencias	18,560.00
				22,272.00

Cargos \$3,712.00

Abonos \$3,712.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,208.00
 Folio Sist. N° 1,208.00
 Fecha: 22/02/2018
 09:46:20a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIO NO. 3184 POR SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO EN EL PROGRAM CERO BASURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018.

Hoja N° 525

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA ZUNO ADRIANA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3184	2,431.73	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,431.73
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,431.73
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 6830	0.00	2,300.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14859 GARCIA ZUNO ADRIANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3184	2,431.73	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3184	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)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	RETENCION ISR POR SERVICIO DE AUXILIAR D	Ref N° 3184	0.00	131.73
			2) PASIVO	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 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3184	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 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3184	2,431.73	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3184	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 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3184	2,431.73	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3184	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 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3184	2,431.73	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3184	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 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	CFDI 3184	2,431.73	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,726.92
			control sist.	12,158.65
			--Mvtos Existencias	12,158.65

Cargos \$2,431.73

Abonos \$2,431.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,209.00
 Folio Sist. N° 1,209.00
 Fecha: 23/02/2018
 09:49:03a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3075 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SANTIAGO POR EL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO 2018 AL 28 FEBRERO 2018. RECURSO SEMADET 2017.

Hoja N° 526

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORENO RAMIREZ PEDRO	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA SA	CFDI 3075	2,288.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,288.32
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,288.32	0.00
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,288.32
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14635 BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869 (Bancos/Tesorería)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LER	Cheque N° 19	0.00	2,166.66
				1) ACTIVO
			0.00	2,166.66
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-01273 MORENO RAMIREZ PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA SA	CFDI 3075	2,288.32	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA SA	CFDI 3075	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)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	RETENCION ISR POR SERVICIO DE LIMPIEZA E	Ref N° 3075	0.00	121.66
				2) PASIVO
			2,288.32	2,409.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA SA	CFDI 3075	0.00	2,288.32
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA SA	CFDI 3075	2,288.32	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA SA	CFDI 3075	0.00	2,288.32
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA SA	CFDI 3075	2,288.32	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA SA	CFDI 3075	0.00	2,288.32
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA SA	CFDI 3075	2,288.32	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA SA	CFDI 3075	0.00	2,288.32
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA SA	CFDI 3075	2,288.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,153.28
				9,153.28
			control sist.	11,441.60
				13,729.92
			--Mvtos Existencias	11,441.60
				13,729.92

Cargos \$2,288.32

Abonos \$2,288.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,210.00
 Folio Sist. N° 1,210.00
 Fecha: 23/02/2018
 09:52:19a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3076 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SANTIAGO POR EL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO 2018 AL 28 FEBRERO 2018. RECURSO SEMADET 2017.

Hoja N° 527

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MARTINEZ LEON JESUS	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LER	CFDI 3076	2,288.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,288.32
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,288.32
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,288.32
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14635 BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ LEON JESUS	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LER	Cheque N° 20	0.00	2,166.66
			1) ACTIVO	0.00
				2,166.66
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-14544 MARTINEZ LEON JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ LEON JESUS	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LER	CFDI 3076	2,288.32	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LER	CFDI 3076	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)				
MARTINEZ LEON JESUS	RETENCION ISR POR SERVICIO DE LIMPIEZA E	Ref N° 3076	0.00	121.66
			2) PASIVO	2,288.32
				2,409.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ LEON JESUS	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LER	CFDI 3076	0.00	2,288.32
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ LEON JESUS	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LER	CFDI 3076	2,288.32	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LER	CFDI 3076	0.00	2,288.32
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ LEON JESUS	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LER	CFDI 3076	2,288.32	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LER	CFDI 3076	0.00	2,288.32
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ LEON JESUS	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LER	CFDI 3076	2,288.32	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LER	CFDI 3076	0.00	2,288.32
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ LEON JESUS	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LER	CFDI 3076	2,288.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,153.28
			control sist.	11,441.60
			--Mvtos Existencias	11,441.60
				13,729.92

Cargos \$2,288.32

Abonos \$2,288.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,211.00
 Folio Sist. N° 1,211.00
 Fecha: 14/02/2018
 09:52:25a.m.
 Status: Aplicada

COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 528

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI 3867	553.32	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI 3860	857.12	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI 3866	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI 3856	6,421.25	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI 3870	598.49	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,116.63
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			9,116.63	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			9,116.63	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				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO 4833	1,218.70	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO5141	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO5140	736.53	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO 5071	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO 4685	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI 3863	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO4693	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO 5069	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO 5070	1,372.91	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,506.22
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			9,506.22	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			9,506.22	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO5019	6,702.83	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO5032	6,189.88	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO5020	2,946.12	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO5018	857.92	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,696.75
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			16,696.75	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			16,696.75	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO 5067	598.49	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	598.49
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			598.49	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			598.49	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI 3865	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI 3861	857.92	0.00

COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO 5107	943.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,488.22	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		2,488.22	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			2,488.22	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	Cheque N° 6484	0.00	38,406.31
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	38,406.31	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	38,406.31
		1) ACTIVO	38,406.31	76,812.62
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14041 COMELUB S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI 3863	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI 3863	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI 3867	553.32	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI 3867	0.00	553.32
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI 3860	857.12	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI 3860	0.00	857.12
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO5018	857.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO5018	0.00	857.92
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO5020	2,946.12	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO5020	0.00	2,946.12
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO5019	6,702.83	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO5019	0.00	6,702.83
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO5032	6,189.88	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO5032	0.00	6,189.88
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO5141	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO5141	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO5140	736.53	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO5140	0.00	736.53
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO4693	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO4693	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI 3866	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI 3866	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI 3856	6,421.25	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI 3856	0.00	6,421.25
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI 3870	598.49	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI 3870	0.00	598.49
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO 4833	1,218.70	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO 4833	0.00	1,218.70
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI 3865	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI 3865	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI 3861	857.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI 3861	0.00	857.92
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO 5069	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO 5069	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO 5070	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO 5070	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO 5107	943.85	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO 5107	0.00	943.85
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO 5067	598.49	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO 5067	0.00	598.49
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO 5071	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO 5071	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO 4685	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO 4685	0.00	686.45
		2) PASIVO	38,406.31	38,406.31

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI 3863	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI 3867	0.00	553.32
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI 3860	0.00	857.12
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO5018	0.00	857.92
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO5020	0.00	2,946.12
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO5019	0.00	6,702.83

COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO5032	0.00	6,189.88
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO5141	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO5140	0.00	736.53
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO4693	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI 3866	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI 3856	0.00	6,421.25
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI 3870	0.00	598.49
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO 4833	0.00	1,218.70
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI 3865	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI 3861	0.00	857.92
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO 5069	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO 5070	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO 5107	0.00	943.85
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO 5067	0.00	598.49
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO 5071	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO 4685	0.00	686.45

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

COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI 3863	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI 3863	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI 3867	553.32	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI 3867	0.00	553.32
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI 3860	857.12	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI 3860	0.00	857.12
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO5018	857.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO5018	0.00	857.92
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO5020	2,946.12	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO5020	0.00	2,946.12
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO5019	6,702.83	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO5019	0.00	6,702.83
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO5032	6,189.88	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO5032	0.00	6,189.88
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO5141	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO5141	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO5140	736.53	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO5140	0.00	736.53
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO4693	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO4693	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI 3866	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI 3866	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI 3856	6,421.25	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI 3856	0.00	6,421.25
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI 3870	598.49	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI 3870	0.00	598.49
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO 4833	1,218.70	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO 4833	0.00	1,218.70
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI 3865	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI 3865	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI 3861	857.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI 3861	0.00	857.92
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO 5069	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO 5069	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO 5070	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO 5070	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO 5107	943.85	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO 5107	0.00	943.85
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO 5067	598.49	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO 5067	0.00	598.49
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO 5071	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO 5071	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO 4685	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO 4685	0.00	686.45

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

COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI 3863	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI 3863	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI 3867	553.32	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI 3867	0.00	553.32
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI 3860	857.12	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI 3860	0.00	857.12
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO5018	857.92	0.00

COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI 3861	0.00	857.92
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO 5069	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO 5069	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO 5070	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO 5070	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO 5107	943.85	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO 5107	0.00	943.85
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO 5067	598.49	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO 5067	0.00	598.49
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO 5071	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO 5071	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO 4685	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO 4685	0.00	686.45
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI 3863	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI 3867	553.32	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI 3860	857.12	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO5018	857.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO5020	2,946.12	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO5019	6,702.83	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO5032	6,189.88	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO5141	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO5140	736.53	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO4693	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI 3866	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI 3856	6,421.25	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI 3870	598.49	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO 4833	1,218.70	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI 3865	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI 3861	857.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO 5069	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO 5070	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO 5107	943.85	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO 5067	598.49	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO 5071	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	CFDI CRO 4685	686.45	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			153,625.24	153,625.24
control sist.			230,437.86	268,844.17
--Mvtos Existencias			230,437.86	268,844.17

Cargos \$38,406.31

Abonos \$38,406.31

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,212.00
 Folio Sist. N° 1,212.00
 Fecha: 23/02/2018
 09:53:30a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3077 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SANTIAGO POR EL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO 2018 AL 28 FEBRERO 2018. RECURSO SEMADET 2017.

Hoja N° 533

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LER	CFDI 3077	2,288.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,288.32
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,288.32	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,288.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14635 BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869 (Bancos/Tesorería)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LER	Cheque N° 16	0.00	2,166.66
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,166.66
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-02244 CASTELLANOS AVALOS ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LER	CFDI 3077	2,288.32	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LER	CFDI 3077	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)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	RETENCION ISR POR SERVICIO DE LIMPIEZA E	Ref N° 3077	0.00	121.66
			2) PASIVO	2,288.32
			2,288.32	2,409.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LER	CFDI 3077	0.00	2,288.32
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LER	CFDI 3077	2,288.32	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LER	CFDI 3077	0.00	2,288.32
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LER	CFDI 3077	2,288.32	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LER	CFDI 3077	0.00	2,288.32
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LER	CFDI 3077	2,288.32	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LER	CFDI 3077	0.00	2,288.32
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LER	CFDI 3077	2,288.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,153.28
			control sist.	11,441.60
			11,441.60	13,729.92
--Mvtos Existencias			11,441.60	13,729.92

Cargos \$2,288.32

Abonos \$2,288.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,213.00
 Folio Sist. N° 1,213.00
 Fecha: 23/02/2018
 09:55:57a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3073 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SANTIAGO POR EL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO 2018 AL 28 FEBRERO 2018. RECURSO SEMADET 2017.

Hoja N° 534

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORENO RAMIREZ GONZALO	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LER	CFDI 3073	2,885.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,885.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,885.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,885.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14635 BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869 (Bancos/Tesorería)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LER	Cheque N° 17	0.00	2,708.33
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-02246 MORENO RAMIREZ GONZALO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LER	CFDI 3073	2,885.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LER	CFDI 3073	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)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	RETENCION ISR POR SERVICIO DE LIMPIEZA E	Ref N° 3073	0.00	176.67
			2) PASIVO	2,885.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LER	CFDI 3073	0.00	2,885.00
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LER	CFDI 3073	2,885.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LER	CFDI 3073	0.00	2,885.00
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LER	CFDI 3073	2,885.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LER	CFDI 3073	0.00	2,885.00
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LER	CFDI 3073	2,885.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LER	CFDI 3073	0.00	2,885.00
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LER	CFDI 3073	2,885.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,540.00
			control sist.	14,425.00
			--Mvtos Existencias	14,425.00

Cargos \$2,885.00

Abonos \$2,885.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,214.00
 Folio Sist. N° 1,214.00
 Fecha: 23/02/2018
 09:57:42a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3074 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SANTIAGO POR EL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO 2018 AL 28 FEBRERO 2018. RECURSO SEMADET 2017.

Hoja N° 535

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LER	CFDI 3074	2,288.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,288.32
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,288.32
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,288.32
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14635 BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869 (Bancos/Tesorería)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LE	Cheque N° 18	0.00	2,166.66
			1) ACTIVO	0.00
				2,166.66
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-14960 MORENO RAMIREZ GABRIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LER	CFDI 3074	2,288.32	0.00
MORENO RAMIREZ GABRIEL	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LER	CFDI 3074	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)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	RETENCION ISR POR SERVICIO DE LIMPIEZA E	Ref N° 3074	0.00	121.66
			2) PASIVO	2,288.32
				2,409.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LER	CFDI 3074	0.00	2,288.32
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LER	CFDI 3074	2,288.32	0.00
MORENO RAMIREZ GABRIEL	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LER	CFDI 3074	0.00	2,288.32
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LER	CFDI 3074	2,288.32	0.00
MORENO RAMIREZ GABRIEL	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LER	CFDI 3074	0.00	2,288.32
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LER	CFDI 3074	2,288.32	0.00
MORENO RAMIREZ GABRIEL	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LER	CFDI 3074	0.00	2,288.32
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LER	CFDI 3074	2,288.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,153.28
			control sist.	11,441.60
			--Mvtos Existencias	11,441.60
				13,729.92

Cargos \$2,288.32

Abonos \$2,288.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,215.00
 Folio Sist. N° 1,215.00
 Fecha: 23/02/2018
 10:20:11a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3324 POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 536

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR TRABAJ	CFDI 3324	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.79
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			1,273.79	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR T	Cheque N° 125	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15099 TORRES LOPEZ JUAN VICTOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR TRABAJ	CFDI 3324	1,273.79	0.00
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR TRABAJ	CFDI 3324	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	RETENCION ISR POR SERVICIO DE PEON ALBA	Ref N° 3324	0.00	73.79
			2) PASIVO	1,273.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR TRABAJ	CFDI 3324	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR TRABAJ	CFDI 3324	1,273.79	0.00
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR TRABAJ	CFDI 3324	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR TRABAJ	CFDI 3324	1,273.79	0.00
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR TRABAJ	CFDI 3324	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR TRABAJ	CFDI 3324	1,273.79	0.00
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR TRABAJ	CFDI 3324	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR TRABAJ	CFDI 3324	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
			control sist.	6,368.95
			--Mvtos Existencias	6,368.95

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,216.00
 Folio Sist. N° 1,216.00
 Fecha: 23/02/2018
 10:21:45a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3321 POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 537

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	PAGO POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR T	CFDI 3321	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			1,273.79	0.00
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00
			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	PAGO POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR T	Cheque N° 123	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15089 LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	PAGO POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR T	CFDI 3321	1,273.79	0.00
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	PAGO POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR T	CFDI 3321	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	RETENCION ISR POR SERVICIO DE PEON ALBA	Ref N° 3321	0.00	73.79
			2) PASIVO	1,273.79
			1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	PAGO POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR T	CFDI 3321	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	PAGO POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR T	CFDI 3321	1,273.79	0.00
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	PAGO POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR T	CFDI 3321	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	PAGO POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR T	CFDI 3321	1,273.79	0.00
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	PAGO POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR T	CFDI 3321	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	PAGO POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR T	CFDI 3321	1,273.79	0.00
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	PAGO POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR T	CFDI 3321	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	PAGO POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR T	CFDI 3321	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
			control sist.	6,368.95
			--Mvtos Existencias	7,642.74
			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,217.00
 Folio Sist. N° 1,217.00
 Fecha: 22/02/2018
 10:29:52a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS N° 3198 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUAN CHICO POR EL MES DE FEBRERO.

Hoja N° 538

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	ASIMILADO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUE	CFDI 3195	2,081.23	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,081.23
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,081.23
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,081.23
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	ASIMILADO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUE	Cheque N° 6851	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13162 SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	ASIMILADO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUE	CFDI 3195	2,081.23	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	ASIMILADO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUE	CFDI 3195	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)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	RETENCION DE ISR POR ASIMILADO DE AGENT	Recibo N° 3195	0.00	81.23
			2) PASIVO	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 GODINEZ JOSE MARTIN	ASIMILADO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUE	CFDI 3195	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	ASIMILADO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUE	CFDI 3195	2,081.23	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	ASIMILADO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUE	CFDI 3195	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	ASIMILADO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUE	CFDI 3195	2,081.23	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	ASIMILADO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUE	CFDI 3195	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	ASIMILADO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUE	CFDI 3195	2,081.23	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	ASIMILADO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUE	CFDI 3195	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	ASIMILADO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUE	CFDI 3195	2,081.23	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,324.92
			control sist.	10,406.15
			--Mvtos Existencias	12,487.38
				10,406.15

Cargos \$2,081.23

Abonos \$2,081.23

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,218.00
 Folio Sist. N° 1,218.00
 Fecha: 22/02/2018
 10:32:09a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3198 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUAN CHICO POR EL MES DE FEBRERO DE 2018.

Hoja N° 539

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	CFDI 3198	2,081.23	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,081.23
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,081.23
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,081.23
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Cheque N° 6848	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13923 VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	CFDI 3198	2,081.23	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	CFDI 3198	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)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	RETENCION DE ISR POR SERVICIO DE AGENTE	Ref N° 3198	0.00	81.23
			2) PASIVO	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	CFDI 3198	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	CFDI 3198	2,081.23	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	CFDI 3198	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	CFDI 3198	2,081.23	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	CFDI 3198	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	CFDI 3198	2,081.23	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	CFDI 3198	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	CFDI 3198	2,081.23	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,324.92
			control sist.	10,406.15
			--Mvtos Existencias	10,406.15
				12,487.38

Cargos \$2,081.23

Abonos \$2,081.23

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,219.00
 Folio Sist. N° 1,219.00
 Fecha: 23/02/2018
 10:40:45a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3318 POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE ENERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 540

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ MENDEZ JOSE RAFAEL	POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABILITAC	CFDI 3318	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.79
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,273.79	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ MENDEZ JOSE RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABI	Cheque N° 120	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15157 HERNANDEZ MENDEZ JOSE RAFAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ MENDEZ JOSE RAFAEL	POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABILITAC	CFDI 3318	1,273.79	0.00
HERNANDEZ MENDEZ JOSE RAFAEL	POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABILITAC	CFDI 3318	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ MENDEZ JOSE RAFAEL	RETENCION ISR POR SERVICIO DE TRABAJOS E	Ref N° 3318	0.00	73.79
			2) PASIVO	1,273.79
				1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ MENDEZ JOSE RAFAEL	POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABILITAC	CFDI 3318	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ MENDEZ JOSE RAFAEL	POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABILITAC	CFDI 3318	1,273.79	0.00
HERNANDEZ MENDEZ JOSE RAFAEL	POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABILITAC	CFDI 3318	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ MENDEZ JOSE RAFAEL	POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABILITAC	CFDI 3318	1,273.79	0.00
HERNANDEZ MENDEZ JOSE RAFAEL	POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABILITAC	CFDI 3318	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ MENDEZ JOSE RAFAEL	POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABILITAC	CFDI 3318	1,273.79	0.00
HERNANDEZ MENDEZ JOSE RAFAEL	POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABILITAC	CFDI 3318	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ MENDEZ JOSE RAFAEL	POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABILITAC	CFDI 3318	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
			control sist.	6,368.95
				7,642.74
			--Mvtos Existencias	6,368.95
				7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,220.00
 Folio Sist. N° 1,220.00
 Fecha: 22/02/2018
 10:41:17a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS N° 3193 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA MURALLA POR EL MES DE FEBRERO DE 2018.

Hoja N° 541

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GODINEZ JAVIER	ASIMILADO A SALARIOS DE AGENTE MUNICIPAL	CFDI 3193	2,081.23	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,081.23
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,081.23
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,081.23
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	ASIMILADO A SALARIOS DE AGENTE MUNICIPAL	Cheque N° 6853	0.00	2,000.00
				1) ACTIVO
			0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00678 GARCIA GODINEZ JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	ASIMILADO A SALARIOS DE AGENTE MUNICIPAL	CFDI 3193	2,081.23	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	ASIMILADO A SALARIOS DE AGENTE MUNICIPAL	CFDI 3193	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)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	RETENCION DE ISR POR ASIMILADO A SALARIO	Recibo N° 3193	0.00	81.23
				2) PASIVO
			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	ASIMILADO A SALARIOS DE AGENTE MUNICIPAL	CFDI 3193	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	ASIMILADO A SALARIOS DE AGENTE MUNICIPAL	CFDI 3193	2,081.23	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	ASIMILADO A SALARIOS DE AGENTE MUNICIPAL	CFDI 3193	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	ASIMILADO A SALARIOS DE AGENTE MUNICIPAL	CFDI 3193	2,081.23	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	ASIMILADO A SALARIOS DE AGENTE MUNICIPAL	CFDI 3193	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	ASIMILADO A SALARIOS DE AGENTE MUNICIPAL	CFDI 3193	2,081.23	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	ASIMILADO A SALARIOS DE AGENTE MUNICIPAL	CFDI 3193	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	ASIMILADO A SALARIOS DE AGENTE MUNICIPAL	CFDI 3193	2,081.23	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,324.92
			control sist.	10,406.15
			--Mvtos Existencias	10,406.15
				12,487.38

Cargos \$2,081.23

Abonos \$2,081.23

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,221.00
 Folio Sist. N° 1,221.00
 Fecha: 23/02/2018
 10:43:13a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3314 POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE ENERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 542

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABI	CFDI 3314	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.79
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,273.79	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABI	Cheque N° 116	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15097 GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABI	CFDI 3314	1,273.79	0.00
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABI	CFDI 3314	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	RETENCION ISR PAGO POR SERVICIO DE TRAB	Ref N° 3314	0.00	73.79
			2) PASIVO	1,273.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABI	CFDI 3314	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABI	CFDI 3314	1,273.79	0.00
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABI	CFDI 3314	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABI	CFDI 3314	1,273.79	0.00
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABI	CFDI 3314	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABI	CFDI 3314	1,273.79	0.00
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABI	CFDI 3314	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABI	CFDI 3314	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
			control sist.	6,368.95
			--Mvtos Existencias	6,368.95

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,222.00
 Folio Sist. N° 1,222.00
 Fecha: 23/02/2018
 10:46:04a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3300 POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE ENERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 543

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ MELENDEZ JULIO CESAR	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABI	CFDI 3300	2,192.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.39
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.39
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ MELENDEZ JULIO CESAR	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABI	Cheque N° 139	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15158 HERNANDEZ MELENDEZ JULIO CESAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ MELENDEZ JULIO CESAR	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABI	CFDI 3300	2,192.39	0.00
HERNANDEZ MELENDEZ JULIO CESAR	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABI	CFDI 3300	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ MELENDEZ JULIO CESAR	RETENCION ISR POR SERVICIO DE TRABAJOS E	Ref N° 3300	0.00	192.39
			2) PASIVO	2,192.39
				2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ MELENDEZ JULIO CESAR	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABI	CFDI 3300	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ MELENDEZ JULIO CESAR	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABI	CFDI 3300	2,192.39	0.00
HERNANDEZ MELENDEZ JULIO CESAR	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABI	CFDI 3300	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ MELENDEZ JULIO CESAR	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABI	CFDI 3300	2,192.39	0.00
HERNANDEZ MELENDEZ JULIO CESAR	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABI	CFDI 3300	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ MELENDEZ JULIO CESAR	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABI	CFDI 3300	2,192.39	0.00
HERNANDEZ MELENDEZ JULIO CESAR	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABI	CFDI 3300	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ MELENDEZ JULIO CESAR	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABI	CFDI 3300	2,192.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56
			control sist.	10,961.95
			--Mvtos Existencias	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,223.00
 Folio Sist. N° 1,223.00
 Fecha: 22/02/2018
 10:46:48a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS N° 3194 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PALMA POR EL MES DE FEBRERO DE 2018.

Hoja N° 544

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	ASIMILADO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICI	CFDI 3194	2,081.23	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,081.23
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,081.23
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,081.23
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	ASIMILADO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICI	Cheque N° 6852	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01870 ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	ASIMILADO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICI	CFDI 3194	2,081.23	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	ASIMILADO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICI	CFDI 3194	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)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	RETENCION DE ISR POR ASIMILADO POR SERV	Recibo N° 3194	0.00	81.23
			2) PASIVO	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	ASIMILADO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICI	CFDI 3194	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	ASIMILADO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICI	CFDI 3194	2,081.23	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	ASIMILADO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICI	CFDI 3194	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	ASIMILADO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICI	CFDI 3194	2,081.23	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	ASIMILADO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICI	CFDI 3194	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	ASIMILADO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICI	CFDI 3194	2,081.23	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	ASIMILADO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICI	CFDI 3194	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	ASIMILADO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICI	CFDI 3194	2,081.23	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,324.92
			control sist.	10,406.15
			--Mvtos Existencias	12,487.38
				10,406.15

Cargos \$2,081.23

Abonos \$2,081.23

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,224.00
 Folio Sist. N° 1,224.00
 Fecha: 22/02/2018
 10:49:35a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS N° 3189 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PEDREGAL POR EL MES DE FEBRERO DE 2018.

Hoja N° 545

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	ASIMILADO SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL [CFDI 3189	2,081.23	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,081.23
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,081.23
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,081.23
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	ASIMILADO SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL [Cheque N° 6857	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13157 SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	ASIMILADO SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL [CFDI 3189	2,081.23	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	ASIMILADO SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL [CFDI 3189	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)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	RETENCION DE ISR POR ASIMILADO SERVICIO	Recibo N° 3189	0.00	81.23
			2) PASIVO	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	ASIMILADO SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL [CFDI 3189	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	ASIMILADO SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL [CFDI 3189	2,081.23	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	ASIMILADO SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL [CFDI 3189	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	ASIMILADO SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL [CFDI 3189	2,081.23	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	ASIMILADO SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL [CFDI 3189	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	ASIMILADO SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL [CFDI 3189	2,081.23	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	ASIMILADO SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL [CFDI 3189	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	ASIMILADO SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL [CFDI 3189	2,081.23	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,324.92
			control sist.	10,406.15
			--Mvtos Existencias	10,406.15
				12,487.38

Cargos \$2,081.23

Abonos \$2,081.23

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,225.00
 Folio Sist. N° 1,225.00
 Fecha: 22/02/2018
 10:53:04a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS N° 3191 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAMIREÑO POR EL MES DE FEBRERO DE 2018.

Hoja N° 546

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	ASIMILADO POR AGENTE MUNICIPAL DE EL RA	CFDI 3191	2,081.23	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,081.23
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,081.23
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,081.23
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	ASIMILADO POR AGENTE MUNICIPAL DE EL RA	Cheque N° 6855	0.00	2,000.00
				1) ACTIVO
			0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01317 RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	ASIMILADO POR AGENTE MUNICIPAL DE EL RA	CFDI 3191	2,081.23	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	ASIMILADO POR AGENTE MUNICIPAL DE EL RA	CFDI 3191	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)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	RETENCION DE ISR POR ASIMILADO POR AGEN	Recibo N° 3191	0.00	81.23
				2) PASIVO
			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	ASIMILADO POR AGENTE MUNICIPAL DE EL RA	CFDI 3191	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	ASIMILADO POR AGENTE MUNICIPAL DE EL RA	CFDI 3191	2,081.23	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	ASIMILADO POR AGENTE MUNICIPAL DE EL RA	CFDI 3191	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	ASIMILADO POR AGENTE MUNICIPAL DE EL RA	CFDI 3191	2,081.23	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	ASIMILADO POR AGENTE MUNICIPAL DE EL RA	CFDI 3191	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	ASIMILADO POR AGENTE MUNICIPAL DE EL RA	CFDI 3191	2,081.23	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	ASIMILADO POR AGENTE MUNICIPAL DE EL RA	CFDI 3191	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	ASIMILADO POR AGENTE MUNICIPAL DE EL RA	CFDI 3191	2,081.23	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,324.92
			control sist.	10,406.15
			--Mvtos Existencias	10,406.15
				12,487.38

Cargos \$2,081.23

Abonos \$2,081.23

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,226.00
 Folio Sist. N° 1,226.00
 Fecha: 22/02/2018
 11:03:48a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS N° 3192 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL SABINO POR EL MES DE FEBRERO DE 2018.

Hoja N° 547

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	ASIMILADO A SALARIOS DE AGENTE MUNICIPA	CFDI 3192	2,081.23	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,081.23
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,081.23
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,081.23
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	ASIMILADO A SALARIOS DE AGENTE MUNICIPA	Cheque N° 6854	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13158 FLORES GONZALEZ RAMIRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	ASIMILADO A SALARIOS DE AGENTE MUNICIPA	CFDI 3192	2,081.23	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	ASIMILADO A SALARIOS DE AGENTE MUNICIPA	CFDI 3192	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)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	RETENCION POR ISR DE ASIMILADO A SALARI	Recibo N° 3192	0.00	81.23
			2) PASIVO	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	ASIMILADO A SALARIOS DE AGENTE MUNICIPA	CFDI 3192	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	ASIMILADO A SALARIOS DE AGENTE MUNICIPA	CFDI 3192	2,081.23	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	ASIMILADO A SALARIOS DE AGENTE MUNICIPA	CFDI 3192	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	ASIMILADO A SALARIOS DE AGENTE MUNICIPA	CFDI 3192	2,081.23	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	ASIMILADO A SALARIOS DE AGENTE MUNICIPA	CFDI 3192	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	ASIMILADO A SALARIOS DE AGENTE MUNICIPA	CFDI 3192	2,081.23	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	ASIMILADO A SALARIOS DE AGENTE MUNICIPA	CFDI 3192	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	ASIMILADO A SALARIOS DE AGENTE MUNICIPA	CFDI 3192	2,081.23	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,324.92
			control sist.	10,406.15
			--Mvtos Existencias	12,487.38
				10,406.15

Cargos \$2,081.23

Abonos \$2,081.23

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,227.00
 Folio Sist. N° 1,227.00
 Fecha: 23/02/2018
 11:10:37a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3292 POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE ENERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E

Hoja N° 548

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABI	CFDI 3292	2,192.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.39
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,192.39	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.39
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABI	Cheque N° 130	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15159 CORTES DE LA CRUZ ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABI	CFDI 3292	2,192.39	0.00
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABI	CFDI 3292	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	RETENCION ISR POR SERVICIO DE TRABAJOS I	Ref N° 3292	0.00	192.39
			2) PASIVO	2,192.39
				2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABI	CFDI 3292	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABI	CFDI 3292	2,192.39	0.00
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABI	CFDI 3292	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABI	CFDI 3292	2,192.39	0.00
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABI	CFDI 3292	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABI	CFDI 3292	2,192.39	0.00
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABI	CFDI 3292	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABI	CFDI 3292	2,192.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56
				8,769.56
			control sist.	10,961.95
				13,154.34
			--Mvtos Existencias	10,961.95
				13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,228.00
 Folio Sist. N° 1,228.00
 Fecha: 22/02/2018
 11:12:42a.m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3732 POR PAGO 2 DE 3 CORRESPONDIENTE AL LAUDO DEL JUICIO LABORAL EXPEDIENTE 202/2012-F1 RADICADO EN EL TRIBUNL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE JALISCO.

Hoja N° 549

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AYALA LEMUS ALMA DELFINA	PAGO 2 DE 3 DEL LAUDO EXPEDIENTE 202/201	Cheque N° 6862	0.00	27,685.98
		1) ACTIVO	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 2 DE 3 DEL LAUDO EXPEDIENTE 202/201	Orden Pago N° 3732	27,685.98	0.00
AYALA LEMUS ALMA DELFINA	PAGO 2 DE 3 DEL LAUDO EXPEDIENTE 202/201	Orden Pago N° 3732	0.00	27,685.98
		2) PASIVO	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 2 DE 3 DEL LAUDO EXPEDIENTE 202/201	Orden Pago N° 3732	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 2 DE 3 DEL LAUDO EXPEDIENTE 202/201	Orden Pago N° 3732	27,685.98	0.00
AYALA LEMUS ALMA DELFINA	PAGO 2 DE 3 DEL LAUDO EXPEDIENTE 202/201	Orden Pago N° 3732	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 2 DE 3 DEL LAUDO EXPEDIENTE 202/201	Orden Pago N° 3732	27,685.98	0.00
AYALA LEMUS ALMA DELFINA	PAGO 2 DE 3 DEL LAUDO EXPEDIENTE 202/201	Orden Pago N° 3732	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 2 DE 3 DEL LAUDO EXPEDIENTE 202/201	Orden Pago N° 3732	27,685.98	0.00
AYALA LEMUS ALMA DELFINA	PAGO 2 DE 3 DEL LAUDO EXPEDIENTE 202/201	Orden Pago N° 3732	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 2 DE 3 DEL LAUDO EXPEDIENTE 202/201	Orden Pago N° 3732	27,685.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	110,743.92	110,743.92
		control sist.	138,429.90	166,115.88
		--Mvtos Existencias	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 ALMA DELFINA	PAGO 2 DE 3 DEL LAUDO EXPEDIENTE 202/201	Orden Pago N° 3732	27,685.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	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 1,229.00
 Folio Sist. N° 1,229.00
 Fecha: 23/02/2018
 11:13:29a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3300 POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE ENERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E

Hoja N° 550

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABI	CFDI 3291	2,192.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.39
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,192.39	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.39
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABI	Cheque N° 129	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15109 GOMEZ HERRERA ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABI	CFDI 3291	2,192.39	0.00
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABI	CFDI 3291	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	RETENCION ISR POR SERVICIO DE TRABAJOS E	Ref N° 3291	0.00	192.39
			2) PASIVO	2,192.39
				2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABI	CFDI 3291	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABI	CFDI 3291	2,192.39	0.00
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABI	CFDI 3291	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABI	CFDI 3291	2,192.39	0.00
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABI	CFDI 3291	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABI	CFDI 3291	2,192.39	0.00
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABI	CFDI 3291	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABI	CFDI 3291	2,192.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56
				8,769.56
			control sist.	10,961.95
				13,154.34
			--Mvtos Existencias	10,961.95
				13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,230.00
 Folio Sist. N° 1,230.00
 Fecha: 23/02/2018
 11:15:18a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3290 POR SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 551

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABI	CFDI 3290	2,433.33	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,433.33
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,433.33
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABI	Cheque N° 128	0.00	2,200.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-14341 GALVAN MENDEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABI	CFDI 3290	2,433.33	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABI	CFDI 3290	0.00	2,433.33
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	RETENCION ISR POR SERVICIO DE TRABAJOS I	Ref N° 3290	0.00	233.33
			2) PASIVO	2,433.33
				2,666.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABI	CFDI 3290	0.00	2,433.33
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABI	CFDI 3290	2,433.33	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABI	CFDI 3290	0.00	2,433.33
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABI	CFDI 3290	2,433.33	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABI	CFDI 3290	0.00	2,433.33
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABI	CFDI 3290	2,433.33	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABI	CFDI 3290	0.00	2,433.33
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS EN REHABI	CFDI 3290	2,433.33	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,733.32
			control sist.	12,166.65
			--Mvtos Existencias	12,166.65
				14,599.98

Cargos \$2,433.33

Abonos \$2,433.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,231.00
 Folio Sist. N° 1,231.00
 Fecha: 22/02/2018
 11:18:59a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS N° 3200 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA CLARA DE ZULA POR EL MES DE FEBRERO DE 2018.

Hoja N° 552

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	ASIMILADO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICI	CFDI 3200	2,081.23	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,081.23
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,081.23
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,081.23
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	ASIMILADO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICI	Cheque N° 6860	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13272 GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	ASIMILADO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICI	CFDI 3200	2,081.23	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	ASIMILADO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICI	CFDI 3200	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)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	RETENCION DE ISR POR ASIMILADO POR SERV	Recibo N° 3200	0.00	81.23
			2) PASIVO	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	ASIMILADO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICI	CFDI 3200	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	ASIMILADO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICI	CFDI 3200	2,081.23	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	ASIMILADO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICI	CFDI 3200	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	ASIMILADO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICI	CFDI 3200	2,081.23	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	ASIMILADO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICI	CFDI 3200	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	ASIMILADO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICI	CFDI 3200	2,081.23	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	ASIMILADO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICI	CFDI 3200	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	ASIMILADO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICI	CFDI 3200	2,081.23	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,324.92
			control sist.	10,406.15
			--Mvtos Existencias	10,406.15
				12,487.38

Cargos \$2,081.23

Abonos \$2,081.23

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,232.00
 Folio Sist. N° 1,232.00
 Fecha: 22/02/2018
 11:22:22a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS N°3187 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL FUERTE POR EL MES DE FEBRERO DE 2018.

Hoja N° 553

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	ASIMILADO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL FUE	CFDI 3187	2,081.23	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,081.23
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,081.23
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,081.23
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	ASIMILADO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL FUE	Cheque N° 6859	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13172 GODINEZ GALLEGOS MARISOL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	ASIMILADO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL FUE	CFDI 3187	2,081.23	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	ASIMILADO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL FUE	CFDI 3187	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)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	RETENCION DE ISR POR ASIMILADO DE AGENT	Recibo N° 3187	0.00	81.23
			2) PASIVO	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	ASIMILADO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL FUE	CFDI 3187	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	ASIMILADO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL FUE	CFDI 3187	2,081.23	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	ASIMILADO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL FUE	CFDI 3187	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	ASIMILADO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL FUE	CFDI 3187	2,081.23	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	ASIMILADO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL FUE	CFDI 3187	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	ASIMILADO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL FUE	CFDI 3187	2,081.23	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	ASIMILADO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL FUE	CFDI 3187	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	ASIMILADO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL FUE	CFDI 3187	2,081.23	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,324.92
			control sist.	10,406.15
			--Mvtos Existencias	10,406.15
				12,487.38

Cargos \$2,081.23

Abonos \$2,081.23

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,233.00
 Folio Sist. N° 1,233.00
 Fecha: 23/02/2018
 11:30:46a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3325 POR SERVICIO DE PEON ALBAÑIL POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 554

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VEGA GARCIA RAFAEL	POR SERVICIO DE TRABAJOS DE REHBILITACI	CFDI 3325	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.79
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
VEGA GARCIA RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS DE REHBIL	Cheque N° 126	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15093 VEGA GARCIA RAFAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VEGA GARCIA RAFAEL	POR SERVICIO DE TRABAJOS DE REHBILITACI	CFDI 3325	1,273.79	0.00
VEGA GARCIA RAFAEL	POR SERVICIO DE TRABAJOS DE REHBILITACI	CFDI 3325	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
VEGA GARCIA RAFAEL	RETENCION ISR POR SERVICIO DE TRABAJOS C	Recibo N° 3325	0.00	73.79
			2) PASIVO	1,273.79
				1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VEGA GARCIA RAFAEL	POR SERVICIO DE TRABAJOS DE REHBILITACI	CFDI 3325	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VEGA GARCIA RAFAEL	POR SERVICIO DE TRABAJOS DE REHBILITACI	CFDI 3325	1,273.79	0.00
VEGA GARCIA RAFAEL	POR SERVICIO DE TRABAJOS DE REHBILITACI	CFDI 3325	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VEGA GARCIA RAFAEL	POR SERVICIO DE TRABAJOS DE REHBILITACI	CFDI 3325	1,273.79	0.00
VEGA GARCIA RAFAEL	POR SERVICIO DE TRABAJOS DE REHBILITACI	CFDI 3325	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VEGA GARCIA RAFAEL	POR SERVICIO DE TRABAJOS DE REHBILITACI	CFDI 3325	1,273.79	0.00
VEGA GARCIA RAFAEL	POR SERVICIO DE TRABAJOS DE REHBILITACI	CFDI 3325	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VEGA GARCIA RAFAEL	POR SERVICIO DE TRABAJOS DE REHBILITACI	CFDI 3325	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
			control sist.	6,368.95
			--Mvtos Existencias	6,368.95
				7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,234.00
 Folio Sist. N° 1,234.00
 Fecha: 22/02/2018
 11:34:18a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS N° 3188 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PASO DE LA COMUNIDAD POR EL MES DE FEBRERO DE 2018.

Hoja N° 555

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	ASIMILADO A SALARIOS DE AGENTE MUNICIPA	CFDI 3188	2,081.23	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,081.23
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,081.23
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,081.23
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	ASIMILADO SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL I	Cheque N° 6858	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13160 GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	ASIMILADO A SALARIOS DE AGENTE MUNICIPAL	CFDI 3188	2,081.23	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	ASIMILADO A SALARIOS DE AGENTE MUNICIPAL	CFDI 3188	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)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	RETENCION DE ISR POR ASIMILADO A SALARI	Recibo N° 3188	0.00	81.23
			2) PASIVO	2,081.23
8) 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	ASIMILADO A SALARIOS DE AGENTE MUNICIPAL	CFDI 3188	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	ASIMILADO A SALARIOS DE AGENTE MUNICIPAL	CFDI 3188	2,081.23	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	ASIMILADO A SALARIOS DE AGENTE MUNICIPAL	CFDI 3188	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	ASIMILADO A SALARIOS DE AGENTE MUNICIPAL	CFDI 3188	2,081.23	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	ASIMILADO A SALARIOS DE AGENTE MUNICIPAL	CFDI 3188	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	ASIMILADO A SALARIOS DE AGENTE MUNICIPAL	CFDI 3188	2,081.23	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	ASIMILADO A SALARIOS DE AGENTE MUNICIPAL	CFDI 3188	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	ASIMILADO A SALARIOS DE AGENTE MUNICIPAL	CFDI 3188	2,081.23	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,324.92
			control sist.	10,406.15
			--Mvtos Existencias	10,406.15
				12,487.38

Cargos \$2,081.23

Abonos \$2,081.23

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,235.00
 Folio Sist. N° 1,235.00
 Fecha: 23/02/2018
 11:57:02a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3326 POR SERVICIO DE TOPOGRAFO POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017. CONVENIO E.

Hoja N° 556

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS DE REHBIL	CFDI 3326	3,436.14	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,436.14
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			3,436.14	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,436.14
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS DE REHBIL	Cheque N° 127	0.00	3,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15160 RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS DE REHBIL	CFDI 3326	3,436.14	0.00
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS DE REHBIL	CFDI 3326	0.00	3,436.14
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	RETENCION ISR PAGO POR SERVICIO DE TRAB	Ref N° 3326	0.00	436.14
			2) PASIVO	3,436.14
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS DE REHBIL	CFDI 3326	0.00	3,436.14
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS DE REHBIL	CFDI 3326	3,436.14	0.00
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS DE REHBIL	CFDI 3326	0.00	3,436.14
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS DE REHBIL	CFDI 3326	3,436.14	0.00
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS DE REHBIL	CFDI 3326	0.00	3,436.14
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS DE REHBIL	CFDI 3326	3,436.14	0.00
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS DE REHBIL	CFDI 3326	0.00	3,436.14
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS DE REHBIL	CFDI 3326	3,436.14	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,744.56
			control sist.	17,180.70
			--Mvtos Existencias	17,180.70

Cargos \$3,436.14

Abonos \$3,436.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,236.00
 Folio Sist. N° 1,236.00
 Fecha: 22/02/2018
 11:59:19a.m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3755 POR SEGUNDO PAGO DE 3 CORRESPONDIENTE A LA TOTALIDAD DE LAS PRESTACIONES LAUDADAS A FAVOR DEL SERVIDOR PUBLICO DENTRO DEL JUICIO LABORAL 1015/2013-F.

Hoja N° 557

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3941-0001-401-1-00004 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE				
JOSE BRAVO HERNANDEZ	POR SEGUNDO PAGO DE 3 DE PRESTACIONES L	CFDI 3755	57,342.68	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,342.68
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			57,342.68	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			57,342.68	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JOSE BRAVO HERNANDEZ	PAGO POR SEGUNDO PAGO DE 3 DE PRESTAC	Cheque N° 6864	0.00	57,342.68
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14361 JOSE BRAVO HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE BRAVO HERNANDEZ	POR SEGUNDO PAGO DE 3 DE PRESTACIONES L	CFDI 3755	57,342.68	0.00
JOSE BRAVO HERNANDEZ	POR SEGUNDO PAGO DE 3 DE PRESTACIONES L	CFDI 3755	0.00	57,342.68
			2) PASIVO	57,342.68
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)				
JOSE BRAVO HERNANDEZ	POR SEGUNDO PAGO DE 3 DE PRESTACIONES L	CFDI 3755	0.00	57,342.68
8.2.4.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE BRAVO HERNANDEZ	POR SEGUNDO PAGO DE 3 DE PRESTACIONES L	CFDI 3755	57,342.68	0.00
JOSE BRAVO HERNANDEZ	POR SEGUNDO PAGO DE 3 DE PRESTACIONES L	CFDI 3755	0.00	57,342.68
8.2.5.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE BRAVO HERNANDEZ	POR SEGUNDO PAGO DE 3 DE PRESTACIONES L	CFDI 3755	57,342.68	0.00
JOSE BRAVO HERNANDEZ	POR SEGUNDO PAGO DE 3 DE PRESTACIONES L	CFDI 3755	0.00	57,342.68
8.2.6.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE BRAVO HERNANDEZ	POR SEGUNDO PAGO DE 3 DE PRESTACIONES L	CFDI 3755	57,342.68	0.00
JOSE BRAVO HERNANDEZ	POR SEGUNDO PAGO DE 3 DE PRESTACIONES L	CFDI 3755	0.00	57,342.68
8.2.7.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE BRAVO HERNANDEZ	POR SEGUNDO PAGO DE 3 DE PRESTACIONES L	CFDI 3755	57,342.68	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			229,370.72	229,370.72
control sist.			286,713.40	344,056.08
--Mvtos Existencias			286,713.40	344,056.08

Cargos \$57,342.68

Abonos \$57,342.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,237.00
 Folio Sist. N° 1,237.00
 Fecha: 22/02/2018
 12:00:54p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3607 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO.

Hoja N° 558

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO				
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
BERMUDEZ FIERRO PATRICIA YANELI	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE DESARR	Orden Pago N° 3607	11,513.65	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,513.65
			AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.	11,513.65
			DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	11,513.65
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BERMUDEZ FIERRO PATRICIA YANELI	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE DESARR	Cheque N° 6761	0.00	10,462.51
				1) ACTIVO
			0.00	10,462.51
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15161 BERMUDEZ FIERRO PATRICIA YANELI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BERMUDEZ FIERRO PATRICIA YANELI	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE DESARR	Orden Pago N° 3607	11,513.65	0.00
BERMUDEZ FIERRO PATRICIA YANELI	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE DESARR	Orden Pago N° 3607	0.00	11,513.65
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
BERMUDEZ FIERRO PATRICIA YANELI	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE DESARR	Cheque N° 6761	0.00	1,051.14
				2) PASIVO
			11,513.65	12,564.79
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)				
BERMUDEZ FIERRO PATRICIA YANELI	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE DESARR	Orden Pago N° 3607	0.00	11,513.65
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BERMUDEZ FIERRO PATRICIA YANELI	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE DESARR	Orden Pago N° 3607	11,513.65	0.00
BERMUDEZ FIERRO PATRICIA YANELI	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE DESARR	Orden Pago N° 3607	0.00	11,513.65
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BERMUDEZ FIERRO PATRICIA YANELI	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE DESARR	Orden Pago N° 3607	11,513.65	0.00
BERMUDEZ FIERRO PATRICIA YANELI	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE DESARR	Orden Pago N° 3607	0.00	11,513.65
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERMUDEZ FIERRO PATRICIA YANELI	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE DESARR	Orden Pago N° 3607	11,513.65	0.00
BERMUDEZ FIERRO PATRICIA YANELI	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE DESARR	Orden Pago N° 3607	0.00	11,513.65
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERMUDEZ FIERRO PATRICIA YANELI	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE DESARR	Orden Pago N° 3607	11,513.65	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,054.60
			control sist.	57,568.25
			--Mvtos Existencias	57,568.25
				69,081.90

Cargos \$11,513.65

Abonos \$11,513.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,238.00
 Folio Sist. N° 1,238.00
 Fecha: 22/02/2018
 12:02:05p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS NO. 3186 POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2018.

Hoja N° 559

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA DIRECCION	CFDI 3186	1,041.05	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,041.05
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			1,041.05	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,041.05	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	PAGO RETENCION ISR POR SERVICIO DE AUX	Cheque N° 6832	0.00	1,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15112 MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA DIRECCION	CFDI 3186	1,041.05	0.00
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA DIRECCION	CFDI 3186	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)				
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	RETENCION ISR POR SERVICIO DE AUXILIAR E	Ref N° 3186	0.00	41.05
			2) PASIVO	1,041.05
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA DIRECCION	CFDI 3186	0.00	1,041.05
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA DIRECCION	CFDI 3186	1,041.05	0.00
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA DIRECCION	CFDI 3186	0.00	1,041.05
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA DIRECCION	CFDI 3186	1,041.05	0.00
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA DIRECCION	CFDI 3186	0.00	1,041.05
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA DIRECCION	CFDI 3186	1,041.05	0.00
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA DIRECCION	CFDI 3186	0.00	1,041.05
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA DIRECCION	CFDI 3186	1,041.05	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,164.20
			control sist.	5,205.25
			--Mvtos Existencias	5,205.25

Cargos \$1,041.05

Abonos \$1,041.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,239.00
Folio Sist. N° 1,239.00
Fecha: 07/02/2018
12:03:43p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VRIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA DIVERSAS OBRAS Y DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 560

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DE CO	CFDI 615	450.03	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	450.03
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			450.03	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	450.03
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 364	3,399.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,399.99
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			3,399.99	0.00
			DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	3,399.99
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR EXTENCION NARANJA DE 10 METROS	CFDI 597	138.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	138.01
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			138.01	0.00
			DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	138.01
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 592	1,009.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 594	336.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 558	2,354.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 593	290.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DE CO	CFDI 612	232.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DE CO	CFDI 613	159.50	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 362	3,399.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA JARDINERAS METAL	CFDI 596	874.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 582	1,749.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 589	874.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DE CO	CFDI 611	699.99	0.00
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 559	1,500.11	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 590	750.06	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 595	660.02	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 581	1,094.05	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA DIVERSAS OBR	CFDI 588	220.05	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR DISCO DE CORTE PARA REPARACION EN T	CFDI 614	119.94	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,326.07
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			16,326.07	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	16,326.07
DEFATURA DE CEMENTERIOS				

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DE CO	CFDI 568	2,624.96	0.00
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DE CO	CFDI 567	1,399.89	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,024.85	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			4,024.85	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			4,024.85	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL D	Cheque N° 6756	0.00	24,338.95
-------------------------	--	----------------	------	-----------

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	24,338.95	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	24,338.95
1) ACTIVO			24,338.95	48,677.90

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DE CO	CFDI 568	2,624.96	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DE CO	CFDI 568	0.00	2,624.96
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DE CO	CFDI 567	1,399.89	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DE CO	CFDI 567	0.00	1,399.89
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DE CO	CFDI 615	450.03	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DE CO	CFDI 615	0.00	450.03
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DE CO	CFDI 611	699.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DE CO	CFDI 611	0.00	699.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DE CO	CFDI 612	232.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DE CO	CFDI 612	0.00	232.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DE CO	CFDI 613	159.50	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DE CO	CFDI 613	0.00	159.50
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR DISCO DE CORTE PARA REPARACION EN T	CFDI 614	119.94	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR DISCO DE CORTE PARA REPARACION EN T	CFDI 614	0.00	119.94
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR EXTENCION NARANJA DE 10 METROS	CFDI 597	138.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR EXTENCION NARANJA DE 10 METROS	CFDI 597	0.00	138.01
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA JARDINERAS METAL	CFDI 596	874.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA JARDINERAS METAL	CFDI 596	0.00	874.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 582	1,749.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 582	0.00	1,749.98
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 581	1,094.05	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 581	0.00	1,094.05
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA DIVERSAS OBR	CFDI 588	220.05	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA DIVERSAS OBR	CFDI 588	0.00	220.05
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 589	874.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 589	0.00	874.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 558	2,354.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 558	0.00	2,354.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 559	1,500.11	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 559	0.00	1,500.11
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 590	750.06	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 590	0.00	750.06
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 593	290.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 593	0.00	290.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 592	1,009.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 592	0.00	1,009.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 594	336.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 594	0.00	336.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 595	660.02	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 595	0.00	660.02
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 362	3,399.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 362	0.00	3,399.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 364	3,399.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 364	0.00	3,399.99
2) PASIVO			24,338.95	24,338.95

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DE CO	CFDI 612	0.00	232.00
-------------------------	--	----------	------	--------

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DE CO	CFDI 613	0.00	159.50
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 558	0.00	2,354.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 593	0.00	290.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 592	0.00	1,009.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 594	0.00	336.40
8.2.2.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DE CO	CFDI 568	0.00	2,624.96
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DE CO	CFDI 611	0.00	699.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA JARDINERAS METAL	CFDI 596	0.00	874.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 582	0.00	1,749.98
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 589	0.00	874.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 362	0.00	3,399.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 364	0.00	3,399.99
8.2.2.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DE CO	CFDI 567	0.00	1,399.89
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DE CO	CFDI 615	0.00	450.03
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 559	0.00	1,500.11
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 590	0.00	750.06
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR EXTENCION NARANJA DE 10 METROS	CFDI 597	0.00	138.01
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 581	0.00	1,094.05
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA DIVERSAS OBR	CFDI 588	0.00	220.05
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 595	0.00	660.02
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR DISCO DE CORTE PARA REPARACION EN T	CFDI 614	0.00	119.94
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DE CO	CFDI 612	232.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DE CO	CFDI 612	0.00	232.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DE CO	CFDI 613	159.50	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DE CO	CFDI 613	0.00	159.50
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 558	2,354.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 558	0.00	2,354.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 593	290.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 593	0.00	290.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 592	1,009.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 592	0.00	1,009.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 594	336.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 594	0.00	336.40
8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DE CO	CFDI 568	2,624.96	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DE CO	CFDI 568	0.00	2,624.96
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DE CO	CFDI 611	699.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DE CO	CFDI 611	0.00	699.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA JARDINERAS METAL	CFDI 596	874.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA JARDINERAS METAL	CFDI 596	0.00	874.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 582	1,749.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 582	0.00	1,749.98
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 589	874.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 589	0.00	874.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 362	3,399.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 362	0.00	3,399.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 364	3,399.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 364	0.00	3,399.99
8.2.4.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DE CO	CFDI 567	1,399.89	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DE CO	CFDI 567	0.00	1,399.89
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DE CO	CFDI 615	450.03	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DE CO	CFDI 615	0.00	450.03
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 559	1,500.11	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 559	0.00	1,500.11
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 590	750.06	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 590	0.00	750.06
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR EXTENCION NARANJA DE 10 METROS	CFDI 597	138.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR EXTENCION NARANJA DE 10 METROS	CFDI 597	0.00	138.01
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 581	1,094.05	0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 581	0.00	1,094.05
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA DIVERSAS OBR	CFDI 588	220.05	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA DIVERSAS OBR	CFDI 588	0.00	220.05
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 595	660.02	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 595	0.00	660.02
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR DISCO DE CORTE PARA REPARACION EN T	CFDI 614	119.94	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR DISCO DE CORTE PARA REPARACION EN T	CFDI 614	0.00	119.94
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DE CO	CFDI 612	232.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DE CO	CFDI 612	0.00	232.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DE CO	CFDI 613	159.50	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DE CO	CFDI 613	0.00	159.50
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 558	2,354.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 558	0.00	2,354.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 593	290.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 593	0.00	290.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 592	1,009.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 592	0.00	1,009.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 594	336.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 594	0.00	336.40
8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DE CO	CFDI 568	2,624.96	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DE CO	CFDI 568	0.00	2,624.96
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DE CO	CFDI 611	699.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DE CO	CFDI 611	0.00	699.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA JARDINERAS METAL	CFDI 596	874.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA JARDINERAS METAL	CFDI 596	0.00	874.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 582	1,749.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 582	0.00	1,749.98
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 589	874.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 589	0.00	874.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 362	3,399.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 362	0.00	3,399.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 364	3,399.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 364	0.00	3,399.99
8.2.5.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DE CO	CFDI 567	1,399.89	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DE CO	CFDI 567	0.00	1,399.89
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DE CO	CFDI 615	450.03	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DE CO	CFDI 615	0.00	450.03
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 559	1,500.11	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 559	0.00	1,500.11
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 590	750.06	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 590	0.00	750.06
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR EXTENCION NARANJA DE 10 METROS	CFDI 597	138.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR EXTENCION NARANJA DE 10 METROS	CFDI 597	0.00	138.01
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 581	1,094.05	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 581	0.00	1,094.05
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA DIVERSAS OBR	CFDI 588	220.05	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA DIVERSAS OBR	CFDI 588	0.00	220.05
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 595	660.02	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 595	0.00	660.02
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR DISCO DE CORTE PARA REPARACION EN T	CFDI 614	119.94	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR DISCO DE CORTE PARA REPARACION EN T	CFDI 614	0.00	119.94
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DE CO	CFDI 612	232.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DE CO	CFDI 612	0.00	232.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DE CO	CFDI 613	159.50	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DE CO	CFDI 613	0.00	159.50
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 558	2,354.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 558	0.00	2,354.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 593	290.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 593	0.00	290.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 592	1,009.20	0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 592	0.00	1,009.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 594	336.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 594	0.00	336.40
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DE CO	CFDI 568	2,624.96	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DE CO	CFDI 568	0.00	2,624.96
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DE CO	CFDI 611	699.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DE CO	CFDI 611	0.00	699.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA JARDINERAS METAL	CFDI 596	874.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA JARDINERAS METAL	CFDI 596	0.00	874.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 582	1,749.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 582	0.00	1,749.98
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 589	874.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 589	0.00	874.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 362	3,399.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 362	0.00	3,399.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 364	3,399.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 364	0.00	3,399.99
8.2.6.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DE CO	CFDI 567	1,399.89	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DE CO	CFDI 567	0.00	1,399.89
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DE CO	CFDI 615	450.03	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DE CO	CFDI 615	0.00	450.03
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 559	1,500.11	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 559	0.00	1,500.11
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 590	750.06	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 590	0.00	750.06
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR EXTENCION NARANJA DE 10 METROS	CFDI 597	138.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR EXTENCION NARANJA DE 10 METROS	CFDI 597	0.00	138.01
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 581	1,094.05	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 581	0.00	1,094.05
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA DIVERSAS OBR	CFDI 588	220.05	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA DIVERSAS OBR	CFDI 588	0.00	220.05
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 595	660.02	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 595	0.00	660.02
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR DISCO DE CORTE PARA REPARACION EN T	CFDI 614	119.94	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR DISCO DE CORTE PARA REPARACION EN T	CFDI 614	0.00	119.94
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DE CO	CFDI 612	232.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DE CO	CFDI 613	159.50	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 558	2,354.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 593	290.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 592	1,009.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 594	336.40	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DE CO	CFDI 568	2,624.96	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DE CO	CFDI 611	699.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA JARDINERAS METAL	CFDI 596	874.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 582	1,749.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 589	874.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 362	3,399.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 364	3,399.99	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DE CO	CFDI 567	1,399.89	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DE CO	CFDI 615	450.03	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 559	1,500.11	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 590	750.06	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR EXTENCION NARANJA DE 10 METROS	CFDI 597	138.01	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 581	1,094.05	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA DIVERSAS OBR	CFDI 588	220.05	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRET	CFDI 595	660.02	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR DISCO DE CORTE PARA REPARACION EN T	CFDI 614	119.94	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 97,355.80 97,355.80

control sist. 146,033.70 170,372.65

--Mvtos Existencias 146,033.70 170,372.65

Cargos \$24,338.95

Abonos \$24,338.95

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,240.00
 Folio Sist. N° 1,240.00
 Fecha: 19/02/2018
 12:10:55p.m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3660 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA.

Hoja N° 566

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MEDINA VALENCIA SAUL	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A	Orden Pago N° 3660	5,972.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,972.52	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO		5,972.52	0.00
			5,972.52	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			5,972.52	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MEDINA VALENCIA SAUL	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A	Cheque N° 6727	0.00	5,898.19
		1) ACTIVO	0.00	5,898.19
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14785 MEDINA VALENCIA SAUL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MEDINA VALENCIA SAUL	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A	Orden Pago N° 3660	5,972.52	0.00
MEDINA VALENCIA SAUL	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A	Orden Pago N° 3660	0.00	5,972.52
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
MEDINA VALENCIA SAUL	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A	Cheque N° 6727	0.00	74.33
		2) PASIVO	5,972.52	6,046.85
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)				
MEDINA VALENCIA SAUL	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A	Orden Pago N° 3660	0.00	5,972.52
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEDINA VALENCIA SAUL	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A	Orden Pago N° 3660	5,972.52	0.00
MEDINA VALENCIA SAUL	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A	Orden Pago N° 3660	0.00	5,972.52
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEDINA VALENCIA SAUL	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A	Orden Pago N° 3660	5,972.52	0.00
MEDINA VALENCIA SAUL	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A	Orden Pago N° 3660	0.00	5,972.52
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEDINA VALENCIA SAUL	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A	Orden Pago N° 3660	5,972.52	0.00
MEDINA VALENCIA SAUL	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A	Orden Pago N° 3660	0.00	5,972.52
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA VALENCIA SAUL	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A	Orden Pago N° 3660	5,972.52	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,890.08	23,890.08
		control sist.	29,862.60	35,835.12
		--Mvtos Existencias	29,862.60	35,835.12

Cargos \$5,972.52

Abonos \$5,972.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,241.00
 Folio Sist. N° 1,241.00
 Fecha: 22/02/2018
 12:16:53p.m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3731 POR PAGO 2 DE 3 CORRESPONDIENTE AL LAUDO DEL JUICIO LABORAL EXPEDIENTE 202/2012-F1 RADICADO EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE JALISCO.

Hoja N° 567

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AYALA LEMUS GRISELDA JANNETTE	PAGO 2 DE 3 DEL LAUDO DEL JUICIO LABORAL	Cheque N° 6863	0.00	27,685.98
		1) ACTIVO	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	PAGO 2 DE 3 DEL LAUDO DEL JUICIO LABORAL	Orden Pago N° 3731	27,685.98	0.00
AYALA LEMUS GRISELDA JANNETTE	PAGO 2 DE 3 DEL LAUDO DEL JUICIO LABORAL	Orden Pago N° 3731	0.00	27,685.98
		2) PASIVO	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	PAGO 2 DE 3 DEL LAUDO DEL JUICIO LABORAL	Orden Pago N° 3731	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	PAGO 2 DE 3 DEL LAUDO DEL JUICIO LABORAL	Orden Pago N° 3731	27,685.98	0.00
AYALA LEMUS GRISELDA JANNETTE	PAGO 2 DE 3 DEL LAUDO DEL JUICIO LABORAL	Orden Pago N° 3731	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	PAGO 2 DE 3 DEL LAUDO DEL JUICIO LABORAL	Orden Pago N° 3731	27,685.98	0.00
AYALA LEMUS GRISELDA JANNETTE	PAGO 2 DE 3 DEL LAUDO DEL JUICIO LABORAL	Orden Pago N° 3731	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	PAGO 2 DE 3 DEL LAUDO DEL JUICIO LABORAL	Orden Pago N° 3731	27,685.98	0.00
AYALA LEMUS GRISELDA JANNETTE	PAGO 2 DE 3 DEL LAUDO DEL JUICIO LABORAL	Orden Pago N° 3731	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	PAGO 2 DE 3 DEL LAUDO DEL JUICIO LABORAL	Orden Pago N° 3731	27,685.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	110,743.92	110,743.92
		control sist.	138,429.90	166,115.88
		--Mvtos Existencias	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	PAGO 2 DE 3 DEL LAUDO DEL JUICIO LABORAL	Orden Pago N° 3731	27,685.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	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 1,244.00
 Folio Sist. N° 1,244.00
 Fecha: 23/02/2018
 12:50:55p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS N° 3323 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN REHABILITACION UNIDAD DEPORTIVA 2 DERIVADO DEL PROGRAMA FONDO DE FORTALECIMIENTO FIN DEL 19 AL 24 FEB DEL 2018.

Hoja N° 568

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CERDA MORONES JUAN JULIAN	ASIMILADO A SALARIOS TRABAJOS DE ALBAÑI	CFDI 3323	2,192.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.39
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,192.39	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.39
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
CERDA MORONES JUAN JULIAN	ASIMILADO A SALARIOS TRABAJOS DE ALBAÑI	Cheque N° 142	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-15162 CERDA MORONES JUAN JULIAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERDA MORONES JUAN JULIAN	ASIMILADO A SALARIOS TRABAJOS DE ALBAÑI	CFDI 3323	2,192.39	0.00
CERDA MORONES JUAN JULIAN	ASIMILADO A SALARIOS TRABAJOS DE ALBAÑI	CFDI 3323	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
CERDA MORONES JUAN JULIAN	ASIMILADO A SALARIOS TRABAJOS DE ALBAÑI	Recibo N° 3323	0.00	192.39
			2) PASIVO	2,192.39
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERDA MORONES JUAN JULIAN	ASIMILADO A SALARIOS TRABAJOS DE ALBAÑI	CFDI 3323	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERDA MORONES JUAN JULIAN	ASIMILADO A SALARIOS TRABAJOS DE ALBAÑI	CFDI 3323	2,192.39	0.00
CERDA MORONES JUAN JULIAN	ASIMILADO A SALARIOS TRABAJOS DE ALBAÑI	CFDI 3323	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERDA MORONES JUAN JULIAN	ASIMILADO A SALARIOS TRABAJOS DE ALBAÑI	CFDI 3323	2,192.39	0.00
CERDA MORONES JUAN JULIAN	ASIMILADO A SALARIOS TRABAJOS DE ALBAÑI	CFDI 3323	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERDA MORONES JUAN JULIAN	ASIMILADO A SALARIOS TRABAJOS DE ALBAÑI	CFDI 3323	2,192.39	0.00
CERDA MORONES JUAN JULIAN	ASIMILADO A SALARIOS TRABAJOS DE ALBAÑI	CFDI 3323	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERDA MORONES JUAN JULIAN	ASIMILADO A SALARIOS TRABAJOS DE ALBAÑI	CFDI 3323	2,192.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56
			control sist.	10,961.95
			--Mvtos Existencias	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE DE ASEO PUBLICO.

Poliza 1,245.00

Folio Sist. N° 1,245.00

Fecha: 23/02/2018

01:12:13p.m.

Status: Aplicada

Hoja N° 569

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono	
Jefatura de Aseo Público					
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TORNILLO HEXAGONAL PARA UNIDAD A-	CFDI 9662	30.35	0.00	
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR SILICON NEGRO PARA UNIDAD A-27	CFDI 31923	34.90	0.00	
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DE ASEO P	CFDI 3825	116.00	0.00	
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DE ASEO P	CFDI 29410	58.05	0.00	
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DE ASEO P	CFDI 98783	154.90	0.00	
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR REGULADOR PARA CAMION KENWORKTH	CFDI 6664	98.00	0.00	
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR UN NUDO DE DIRECCION UNIDAD A-32	CFDI 3823	1,740.00	0.00	
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRESO DE AIRE PARA UNIDAD AP-29	CFDI 98322	165.00	0.00	
REFACOM SA DE CV	POR BAERO PARA USO CONSTANTE CAMION A	CFDI 63416	183.50	0.00	
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR CONEXIONES Y ADAPTADOR VALVULA CA	CFDI FOM1401	105.00	0.00	
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR HEMBRA GIRAT MANGUERA SOLDADURA Y	CFDI 29356	498.54	0.00	
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO Y GRANADAS DE UNIDAD AP-31	CFDI 957	1,392.00	0.00	
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR TUBO ACERO Y SOLDADURA Y MANO DE O	CFDI 29241	142.31	0.00	
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR RUBO ACERO SOLDADURA Y MANO DE OB	CFDI 29727	103.44	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,821.99	0.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	4,821.99	0.00
			Jefatura de Aseo Público	4,821.99	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)					
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE NO. 5890	Cheque N° 5890	178.01	0.00	
1.1.2.5.0-0000-0000-401-0-14138 JOSE DANIEL BRIONES RODRIGUEZ (Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo)					
JOSE DANIEL BRIONES RODRIGUEZ	POR ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE DE	Cheque N° 5890	0.00	5,000.00	
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)					
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,685.70	0.00	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,685.70	
			1) ACTIVO	2,863.71	7,685.70

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00094 BUSTOS LOZANO LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DE ASEO P	CFDI 3825	116.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DE ASEO P	CFDI 3825	0.00	116.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR UN NUDO DE DIRECCION UNIDAD A-32	CFDI 3823	1,740.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR UN NUDO DE DIRECCION UNIDAD A-32	CFDI 3823	0.00	1,740.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00227 GARCIA ENRIQUEZ DELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO Y GRANADAS DE UNIDAD AP-31	CFDI 957	1,392.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO Y GRANADAS DE UNIDAD AP-31	CFDI 957	0.00	1,392.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00339 LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DE ASEO P	CFDI 29410	58.05	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DE ASEO P	CFDI 29410	0.00	58.05
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR HEMBRA GIRAT MANGUERA SOLDADURA Y	CFDI 29356	498.54	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR HEMBRA GIRAT MANGUERA SOLDADURA Y	CFDI 29356	0.00	498.54
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR TUBO ACERO Y SOLDADURA Y MANO DE O	CFDI 29241	142.31	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR TUBO ACERO Y SOLDADURA Y MANO DE O	CFDI 29241	0.00	142.31
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR RUBO ACERO SOLDADURA Y MANO DE OB	CFDI 29727	103.44	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR RUBO ACERO SOLDADURA Y MANO DE OB	CFDI 29727	0.00	103.44
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00453 REFACOM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACOM SA DE CV	POR BAERO PARA USO CONSTANTE CAMION A	CFDI 63416	183.50	0.00
REFACOM SA DE CV	POR BAERO PARA USO CONSTANTE CAMION A	CFDI 63416	0.00	183.50

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00462 RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR REGULADOR PARA CAMION KENWORKTH	CFDI 6664	98.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR REGULADOR PARA CAMION KENWORKTH	CFDI 6664	0.00	98.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00741 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR SILICON NEGRO PARA UNIDAD A-27	CFDI 31923	34.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR SILICON NEGRO PARA UNIDAD A-27	CFDI 31923	0.00	34.90
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00955 JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR CONEXIONES Y ADAPTADOR VALVULA CA	CFDI FOM1401	105.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR CONEXIONES Y ADAPTADOR VALVULA CA	CFDI FOM1401	0.00	105.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01015 TIENDAS SORIANA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DE ASEO P	CFDI 98783	154.90	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DE ASEO P	CFDI 98783	0.00	154.90
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRESO DE AIRE PARA UNIDAD AP-29	CFDI 98322	165.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRESO DE AIRE PARA UNIDAD AP-29	CFDI 98322	0.00	165.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01414 LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TORNILLO HEXAGONAL PARA UNIDAD A-	CFDI 9662	30.35	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TORNILLO HEXAGONAL PARA UNIDAD A-	CFDI 9662	0.00	30.35
			2) PASIVO	4,821.99
				4,821.99

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TORNILLO HEXAGONAL PARA UNIDAD A-	CFDI 9662	0.00	30.35
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR SILICON NEGRO PARA UNIDAD A-27	CFDI 31923	0.00	34.90
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DE ASEO P	CFDI 3825	0.00	116.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DE ASEO P	CFDI 29410	0.00	58.05
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DE ASEO P	CFDI 98783	0.00	154.90
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR REGULADOR PARA CAMION KENWORKTH	CFDI 6664	0.00	98.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR UN NUDO DE DIRECCION UNIDAD A-32	CFDI 3823	0.00	1,740.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRESO DE AIRE PARA UNIDAD AP-29	CFDI 98322	0.00	165.00
REFACOM SA DE CV	POR BAERO PARA USO CONSTANTE CAMION A	CFDI 63416	0.00	183.50
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR CONEXIONES Y ADAPTADOR VALVULA CA	CFDI FOM1401	0.00	105.00
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR HEMBRA GIRAT MANGUERA SOLDADURA Y	CFDI 29356	0.00	498.54
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO Y GRANADAS DE UNIDAD AP-31	CFDI 957	0.00	1,392.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR TUBO ACERO Y SOLDADURA Y MANO DE O	CFDI 29241	0.00	142.31
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR RUBO ACERO SOLDADURA Y MANO DE OB	CFDI 29727	0.00	103.44
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TORNILLO HEXAGONAL PARA UNIDAD A-	CFDI 9662	30.35	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TORNILLO HEXAGONAL PARA UNIDAD A-	CFDI 9662	0.00	30.35
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR SILICON NEGRO PARA UNIDAD A-27	CFDI 31923	34.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR SILICON NEGRO PARA UNIDAD A-27	CFDI 31923	0.00	34.90
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DE ASEO P	CFDI 3825	116.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DE ASEO P	CFDI 3825	0.00	116.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DE ASEO P	CFDI 29410	58.05	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DE ASEO P	CFDI 29410	0.00	58.05
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DE ASEO P	CFDI 98783	154.90	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DE ASEO P	CFDI 98783	0.00	154.90
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR REGULADOR PARA CAMION KENWORKTH	CFDI 6664	98.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR REGULADOR PARA CAMION KENWORKTH	CFDI 6664	0.00	98.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR UN NUDO DE DIRECCION UNIDAD A-32	CFDI 3823	1,740.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR UN NUDO DE DIRECCION UNIDAD A-32	CFDI 3823	0.00	1,740.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRESO DE AIRE PARA UNIDAD AP-29	CFDI 98322	165.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRESO DE AIRE PARA UNIDAD AP-29	CFDI 98322	0.00	165.00
REFACOM SA DE CV	POR BAERO PARA USO CONSTANTE CAMION A	CFDI 63416	183.50	0.00
REFACOM SA DE CV	POR BAERO PARA USO CONSTANTE CAMION A	CFDI 63416	0.00	183.50
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR CONEXIONES Y ADAPTADOR VALVULA CA	CFDI FOM1401	105.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR CONEXIONES Y ADAPTADOR VALVULA CA	CFDI FOM1401	0.00	105.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR HEMBRA GIRAT MANGUERA SOLDADURA Y	CFDI 29356	498.54	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR HEMBRA GIRAT MANGUERA SOLDADURA Y	CFDI 29356	0.00	498.54
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO Y GRANADAS DE UNIDAD AP-31	CFDI 957	1,392.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO Y GRANADAS DE UNIDAD AP-31	CFDI 957	0.00	1,392.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR TUBO ACERO Y SOLDADURA Y MANO DE O	CFDI 29241	142.31	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR TUBO ACERO Y SOLDADURA Y MANO DE O	CFDI 29241	0.00	142.31
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR RUBO ACERO SOLDADURA Y MANO DE OB	CFDI 29727	103.44	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR RUBO ACERO SOLDADURA Y MANO DE OB	CFDI 29727	0.00	103.44
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				

LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TORNILLO HEXAGONAL PARA UNIDAD A-	CFDI 9662	30.35	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TORNILLO HEXAGONAL PARA UNIDAD A-	CFDI 9662	0.00	30.35
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR SILICON NEGRO PARA UNIDAD A-27	CFDI 31923	34.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR SILICON NEGRO PARA UNIDAD A-27	CFDI 31923	0.00	34.90
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DE ASEO P	CFDI 3825	116.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DE ASEO P	CFDI 3825	0.00	116.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DE ASEO P	CFDI 29410	58.05	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DE ASEO P	CFDI 29410	0.00	58.05
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DE ASEO P	CFDI 98783	154.90	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DE ASEO P	CFDI 98783	0.00	154.90
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR REGULADOR PARA CAMION KENWORKTH	CFDI 6664	98.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR REGULADOR PARA CAMION KENWORKTH	CFDI 6664	0.00	98.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR UN NUDO DE DIRECCION UNIDAD A-32	CFDI 3823	1,740.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR UN NUDO DE DIRECCION UNIDAD A-32	CFDI 3823	0.00	1,740.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRESO DE AIRE PARA UNIDAD AP-29	CFDI 98322	165.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRESO DE AIRE PARA UNIDAD AP-29	CFDI 98322	0.00	165.00
REFACOM SA DE CV	POR BAERO PARA USO CONSTANTE CAMION A	CFDI 63416	183.50	0.00
REFACOM SA DE CV	POR BAERO PARA USO CONSTANTE CAMION A	CFDI 63416	0.00	183.50
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR CONEXIONES Y ADAPTADOR VALVULA CA	CFDI FOM1401	105.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR CONEXIONES Y ADAPTADOR VALVULA CA	CFDI FOM1401	0.00	105.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR HEMBRA GIRAT MANGUERA SOLDADURA Y	CFDI 29356	498.54	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR HEMBRA GIRAT MANGUERA SOLDADURA Y	CFDI 29356	0.00	498.54
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO Y GRANADAS DE UNIDAD AP-31	CFDI 957	1,392.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO Y GRANADAS DE UNIDAD AP-31	CFDI 957	0.00	1,392.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR TUBO ACERO Y SOLDADURA Y MANO DE O	CFDI 29241	142.31	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR TUBO ACERO Y SOLDADURA Y MANO DE O	CFDI 29241	0.00	142.31
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR RUBO ACERO SOLDADURA Y MANO DE OB	CFDI 29727	103.44	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR RUBO ACERO SOLDADURA Y MANO DE OB	CFDI 29727	0.00	103.44
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TORNILLO HEXAGONAL PARA UNIDAD A-	CFDI 9662	30.35	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TORNILLO HEXAGONAL PARA UNIDAD A-	CFDI 9662	0.00	30.35
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR SILICON NEGRO PARA UNIDAD A-27	CFDI 31923	34.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR SILICON NEGRO PARA UNIDAD A-27	CFDI 31923	0.00	34.90
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DE ASEO P	CFDI 3825	116.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DE ASEO P	CFDI 3825	0.00	116.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DE ASEO P	CFDI 29410	58.05	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DE ASEO P	CFDI 29410	0.00	58.05
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DE ASEO P	CFDI 98783	154.90	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DE ASEO P	CFDI 98783	0.00	154.90
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR REGULADOR PARA CAMION KENWORKTH	CFDI 6664	98.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR REGULADOR PARA CAMION KENWORKTH	CFDI 6664	0.00	98.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR UN NUDO DE DIRECCION UNIDAD A-32	CFDI 3823	1,740.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR UN NUDO DE DIRECCION UNIDAD A-32	CFDI 3823	0.00	1,740.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRESO DE AIRE PARA UNIDAD AP-29	CFDI 98322	165.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRESO DE AIRE PARA UNIDAD AP-29	CFDI 98322	0.00	165.00
REFACOM SA DE CV	POR BAERO PARA USO CONSTANTE CAMION A	CFDI 63416	183.50	0.00
REFACOM SA DE CV	POR BAERO PARA USO CONSTANTE CAMION A	CFDI 63416	0.00	183.50
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR CONEXIONES Y ADAPTADOR VALVULA CA	CFDI FOM1401	105.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR CONEXIONES Y ADAPTADOR VALVULA CA	CFDI FOM1401	0.00	105.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR HEMBRA GIRAT MANGUERA SOLDADURA Y	CFDI 29356	498.54	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR HEMBRA GIRAT MANGUERA SOLDADURA Y	CFDI 29356	0.00	498.54
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO Y GRANADAS DE UNIDAD AP-31	CFDI 957	1,392.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO Y GRANADAS DE UNIDAD AP-31	CFDI 957	0.00	1,392.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR TUBO ACERO Y SOLDADURA Y MANO DE O	CFDI 29241	142.31	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR TUBO ACERO Y SOLDADURA Y MANO DE O	CFDI 29241	0.00	142.31
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR RUBO ACERO SOLDADURA Y MANO DE OB	CFDI 29727	103.44	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR RUBO ACERO SOLDADURA Y MANO DE OB	CFDI 29727	0.00	103.44
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TORNILLO HEXAGONAL PARA UNIDAD A-	CFDI 9662	30.35	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR SILICON NEGRO PARA UNIDAD A-27	CFDI 31923	34.90	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DE ASEO P	CFDI 3825	116.00	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DE ASEO P	CFDI 29410	58.05	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DE ASEO P	CFDI 98783	154.90	0.00

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR REGULADOR PARA CAMION KENWORKTH	CFDI 6664	98.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR UN NUDO DE DIRECCION UNIDAD A-32	CFDI 3823	1,740.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRESO DE AIRE PARA UNIDAD AP-29	CFDI 98322	165.00	0.00
REFACOM SA DE CV	POR BAERO PARA USO CONSTANTE CAMION A	CFDI 63416	183.50	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR CONEXIONES Y ADAPTADOR VALVULA CA	CFDI FOM1401	105.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR HEMBRA GIRAT MANGUERA SOLDADURA Y	CFDI 29356	498.54	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO Y GRANADAS DE UNIDAD AP-31	CFDI 957	1,392.00	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR TUBO ACERO Y SOLDADURA Y MANO DE O	CFDI 29241	142.31	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR RUBO ACERO SOLDADURA Y MANO DE OB	CFDI 29727	103.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			19,287.96	19,287.96
			control sist.	26,973.66
--Mvtos Existencias			26,973.66	31,795.65

Cargos	\$5,000.00
---------------	-------------------

Abonos	\$5,000.00
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,246.00
 Folio Sist. N° 1,246.00
 Fecha: 23/02/2018
 01:12:23p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS N° 3284 POR SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SEGUN CONVENIO RESPECTIVO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018.

Hoja N° 573

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO DE ASP	CFDI 3284	2,649.41	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,649.41
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,649.41
				0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,649.41
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO DE ASP	Cheque N° 6868	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13290 SERRANO RODRIGUEZ JORGE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO DE ASP	CFDI 3284	2,649.41	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO DE ASP	CFDI 3284	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)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO DE ASP	Recibo N° 3284	0.00	149.41
			2) PASIVO	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	ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO DE ASP	CFDI 3284	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	ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO DE ASP	CFDI 3284	2,649.41	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO DE ASP	CFDI 3284	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	ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO DE ASP	CFDI 3284	2,649.41	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO DE ASP	CFDI 3284	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	ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO DE ASP	CFDI 3284	2,649.41	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO DE ASP	CFDI 3284	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	ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO DE ASP	CFDI 3284	2,649.41	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,597.64
			control sist.	13,247.05
			--Mvtos Existencias	13,247.05
				15,896.46

Cargos \$2,649.41

Abonos \$2,649.41

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,247.00
 Folio Sist. N° 1,247.00
 Fecha: 22/02/2018
 01:17:02p.m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3736 POR PAGO 8 DE 10 DEL JUICIO LABORAL TRAMITADO EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON BAJO EL N° EXPEDIENTE 1083/2012/B1.

Hoja N° 574

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	PAGO 8 DE 10 JUICIO LABORAL EXP 1083/201	Cheque N° 6861	0.00	25,000.00
		1) ACTIVO	0.00	25,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14602 URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	PAGO 8 DE 10 JUICIO LABORAL EXP 1083/201	Orden Pago N° 3736	25,000.00	0.00
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	PAGO 8 DE 10 JUICIO LABORAL EXP 1083/201	Orden Pago N° 3736	0.00	25,000.00
		2) PASIVO	25,000.00	25,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	PAGO 8 DE 10 JUICIO LABORAL EXP 1083/201	Orden Pago N° 3736	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 8 DE 10 JUICIO LABORAL EXP 1083/201	Orden Pago N° 3736	25,000.00	0.00
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	PAGO 8 DE 10 JUICIO LABORAL EXP 1083/201	Orden Pago N° 3736	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 8 DE 10 JUICIO LABORAL EXP 1083/201	Orden Pago N° 3736	25,000.00	0.00
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	PAGO 8 DE 10 JUICIO LABORAL EXP 1083/201	Orden Pago N° 3736	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 8 DE 10 JUICIO LABORAL EXP 1083/201	Orden Pago N° 3736	25,000.00	0.00
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	PAGO 8 DE 10 JUICIO LABORAL EXP 1083/201	Orden Pago N° 3736	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 8 DE 10 JUICIO LABORAL EXP 1083/201	Orden Pago N° 3736	25,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	100,000.00	100,000.00
		control sist.	125,000.00	150,000.00
		--Mvtos Existencias	125,000.00	150,000.00

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				
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	PAGO 8 DE 10 JUICIO LABORAL EXP 1083/201	Orden Pago N° 3736	25,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,000.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	25,000.00	0.00
		SINDICATURA	25,000.00	0.00

Cargos \$25,000.00

Abonos \$25,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,248.00
Folio Sist. N° 1,248.00
Fecha: 22/02/2018
01:19:17p.m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES.

Hoja N° 575

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA EL PASEO CICL	CFDI B690	1,800.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.09
				0.00
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	1,800.09
				0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	1,800.09
				0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA REALIZAR	CFDI 3ADB55AE	452.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,937.40
				0.00
			STRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO	1,937.40
				0.00
			DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	1,937.40
				0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	CAMARA TRASERA PARA CAMIONETA XR-150 A	CFDI M4176	125.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	125.00
				0.00
			S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	125.00
				0.00
			DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	125.00
				0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA SALA BICENTENAR	CFDI A 7523	510.98	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	510.98
				0.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	510.98
				0.00
			DIRECCION DE CULTURA	510.98
				0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	SWITH PARA BAÑOS DE LA UNIDAD NORTE	CFDI 4477	268.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	268.01
				0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	268.01
				0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	268.01
				0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2441-0001-401-1-00004 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	DIVERSOS TRABAJOS DE TOPOGRAFIA	CFDI 3835	1,595.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,595.00
				0.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	1,595.00
				0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,595.00
				0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				

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

5.1.2.2.0-2221-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES

OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS	CFDI 68	1,798.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			
RAMON ANTONIO CORRAL GODOY	MATERIAL PARA ESTERILIZACIONES	CFDI AAA19C8E	1,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,798.00	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,798.00	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

2,798.00 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2221-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES

CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	ALIMENTO PARA PECES DEL PARQUE METROPO	CFDI 07E3149E	1,670.40	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
HIMAO, SA DE CV	PROTEGER TRASLADOS DE HUEVOS	CFDI 65	144.88	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,815.28	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			1,815.28	0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE

1,815.28 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

VELASCO MENDOZA FEDERICO	REPARACION DE MAQUINA DE SOLDAR	CFDI 7756	835.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			835.01	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			835.01	0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

835.01 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MANZANO CARRANZA JOSE LUIS	SISTEMA DE PROFECA INTEGRAL DE NIÑOS	CFDI 2171	331.75	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			331.75	0.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.			331.75	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

331.75 0.00

Hacienda Municipal**EGRESOS 2017**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS OBSERVACIONE	CFDI 7F6AEC92	784.16	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS OBSERVACIONE	CFDI F4683059	995.28	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS OBSERVACIONE	CFDI 10F78B2E	704.12	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,483.56	0.00
EGRESOS 2017			2,483.56	0.00

Hacienda Municipal

2,483.56 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	PROGRAMA DE LIMPIEZA Y SEPARACION DE B	CFDI 8A4E3AC2	999.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			999.00	0.00
R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.			999.00	0.00

JEFATURA DE GABINETE

999.00 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BUSTOS LOZANO LETICIA	REFACCIONES PARA CAMION DE PARQUES Y J	CFDI 4086	348.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			348.00	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			348.00	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

348.00 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)

KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE AD	Cheque N° 6763	0.00	15,847.08
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	11,395.23	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,395.23
1) ACTIVO			11,395.23	27,242.31

2) PASIVO

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

BUSTOS LOZANO LETICIA	REFACCIONES PARA CAMION DE PARQUES Y J	CFDI 4086	348.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REFACCIONES PARA CAMION DE PARQUES Y J	CFDI 4086	0.00	348.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00473	ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA SALA BICENTENAR	CFDI A 7523	510.98	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA SALA BICENTENAR	CFDI A 7523	0.00	510.98
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00531	TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	CAMARA TRASERA PARA CAMIONETA XR-150 A	CFDI M4176	125.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	CAMARA TRASERA PARA CAMIONETA XR-150 A	CFDI M4176	0.00	125.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00559	VELASCO MENDOZA FEDERICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
VELASCO MENDOZA FEDERICO	REPARACION DE MAQUINA DE SOLDAR	CFDI 7756	835.01	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	REPARACION DE MAQUINA DE SOLDAR	CFDI 7756	0.00	835.01
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00708	ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA REALIZAR	CFDI 3ADB55AE	452.40	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA REALIZAR	CFDI 3ADB55AE	0.00	452.40
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS OBSERVACIONE	CFDI 7F6AEC92	784.16	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS OBSERVACIONE	CFDI 7F6AEC92	0.00	784.16
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS OBSERVACIONE	CFDI F4683059	995.28	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS OBSERVACIONE	CFDI F4683059	0.00	995.28
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS OBSERVACIONE	CFDI 10F78B2E	704.12	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS OBSERVACIONE	CFDI 10F78B2E	0.00	704.12
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00995	VAL-TUB DE OCO TLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
VAL-TUB DE OCO TLAN SA DE CV	SWITH PARA BAÑOS DE LA UNIDAD NORTE	CFDI 4477	268.01	0.00
VAL-TUB DE OCO TLAN SA DE CV	SWITH PARA BAÑOS DE LA UNIDAD NORTE	CFDI 4477	0.00	268.01
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01167	FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	PROGRAMA DE LIMPIEZA Y SEPARACION DE B	CFDI 8A4E3AC2	999.00	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	PROGRAMA DE LIMPIEZA Y SEPARACION DE B	CFDI 8A4E3AC2	0.00	999.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01891	LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA EL PASEO CICL	CFDI B690	1,800.09	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA EL PASEO CICL	CFDI B690	0.00	1,800.09
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01930	HIMAO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
HIMAO, SA DE CV	PROTEGER TRASLADOS DE HUEVOS	CFDI 65	144.88	0.00
HIMAO, SA DE CV	PROTEGER TRASLADOS DE HUEVOS	CFDI 65	0.00	144.88
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02651	MANZANO CARRANZA JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MANZANO CARRANZA JOSE LUIS	SISTEMA DE PROFECA INTEGRAL DE NIÑOS	CFDI 2171	331.75	0.00
MANZANO CARRANZA JOSE LUIS	SISTEMA DE PROFECA INTEGRAL DE NIÑOS	CFDI 2171	0.00	331.75
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02949	MATERIALES LIGEROS Y HERRAMIENTAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MATERIALES LIGEROS Y HERRAMIENTAS	REPARACION DE OFICINA DEL JEFE DE DIREC	CFDI 7440	1,485.00	0.00
MATERIALES LIGEROS Y HERRAMIENTAS	REPARACION DE OFICINA DEL JEFE DE DIREC	CFDI 7440	0.00	1,485.00
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	DIVERSOS TRABAJOS DE TOPOGRAFIA	CFDI 3835	1,595.00	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	DIVERSOS TRABAJOS DE TOPOGRAFIA	CFDI 3835	0.00	1,595.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13394	RAMON ANTONIO CORRAL GODOY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
RAMON ANTONIO CORRAL GODOY	MATERIAL PARA ESTERILIZACIONES	CFDI AAA19C8E	1,000.00	0.00
RAMON ANTONIO CORRAL GODOY	MATERIAL PARA ESTERILIZACIONES	CFDI AAA19C8E	0.00	1,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13800	CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	ALIMENTO PARA PECES DEL PARQUE METROPO	CFDI 07E3149E	1,670.40	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	ALIMENTO PARA PECES DEL PARQUE METROPO	CFDI 07E3149E	0.00	1,670.40
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14451	OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS	CFDI 68	1,798.00	0.00
OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS	CFDI 68	0.00	1,798.00
2) PASIVO			15,847.08	15,847.08

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA REALIZAR	CFDI 3ADB55AE	0.00	452.40
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS OBSERVACIONE	CFDI 7F6AEC92	0.00	784.16
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS OBSERVACIONE	CFDI F4683059	0.00	995.28
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS OBSERVACIONE	CFDI 10F78B2E	0.00	704.12

8.2.2.0.0-2221-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS	CFDI 68	0.00	1,798.00	
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	ALIMENTO PARA PECES DEL PARQUE METROPO	CFDI 07E3149E	0.00	1,670.40	
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	DIVERSOS TRABAJOS DE TOPOGRAFIA	CFDI 3835	0.00	1,595.00	
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	SWITH PARA BAÑOS DE LA UNIDAD NORTE	CFDI 4477	0.00	268.01	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA SALA BICENTENAR	CFDI A 7523	0.00	510.98	
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	PROGRAMA DE LIMPIEZA Y SEPARACION DE B	CFDI 8A4E3AC2	0.00	999.00	
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HIMAO, SA DE CV	PROTEGER TRASLADOS DE HUEVOS	CFDI 65	0.00	144.88	
8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMON ANTONIO CORRAL GODOY	MATERIAL PARA ESTERILIZACIONES	CFDI AAA19C8E	0.00	1,000.00	
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	CAMARA TRASERA PARA CAMIONETA XR-150 A	CFDI M4176	0.00	125.00	
BUSTOS LOZANO LETICIA	REFACCIONES PARA CAMION DE PARQUES Y J	CFDI 4086	0.00	348.00	
8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MATERIALES LIGEROS Y HERRAMIENTAS	REPARACION DE OFICINA DEL JEFE DE DIREC	CFDI 7440	0.00	1,485.00	
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	REPARACION DE MAQUINA DE SOLDAR	CFDI 7756	0.00	835.01	
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA EL PASEO CICL	CFDI B690	0.00	1,800.09	
MANZANO CARRANZA JOSE LUIS	SISTEMA DE PROFECA INTEGRAL DE NIÑOS	CFDI 2171	0.00	331.75	
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA REALIZAR	CFDI 3ADB55AE	452.40	0.00	
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA REALIZAR	CFDI 3ADB55AE	0.00	452.40	
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS OBSERVACIONE	CFDI 7F6AEC92	784.16	0.00	
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS OBSERVACIONE	CFDI 7F6AEC92	0.00	784.16	
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS OBSERVACIONE	CFDI F4683059	995.28	0.00	
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS OBSERVACIONE	CFDI F4683059	0.00	995.28	
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS OBSERVACIONE	CFDI 10F78B2E	704.12	0.00	
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS OBSERVACIONE	CFDI 10F78B2E	0.00	704.12	
8.2.4.0.0-2221-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS	CFDI 68	1,798.00	0.00	
OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS	CFDI 68	0.00	1,798.00	
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	ALIMENTO PARA PECES DEL PARQUE METROPO	CFDI 07E3149E	1,670.40	0.00	
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	ALIMENTO PARA PECES DEL PARQUE METROPO	CFDI 07E3149E	0.00	1,670.40	
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	DIVERSOS TRABAJOS DE TOPOGRAFIA	CFDI 3835	1,595.00	0.00	
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	DIVERSOS TRABAJOS DE TOPOGRAFIA	CFDI 3835	0.00	1,595.00	
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	SWITH PARA BAÑOS DE LA UNIDAD NORTE	CFDI 4477	268.01	0.00	
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	SWITH PARA BAÑOS DE LA UNIDAD NORTE	CFDI 4477	0.00	268.01	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA SALA BICENTENAR	CFDI A 7523	510.98	0.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA SALA BICENTENAR	CFDI A 7523	0.00	510.98	
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	PROGRAMA DE LIMPIEZA Y SEPARACION DE B	CFDI 8A4E3AC2	999.00	0.00	
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	PROGRAMA DE LIMPIEZA Y SEPARACION DE B	CFDI 8A4E3AC2	0.00	999.00	
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HIMAO, SA DE CV	PROTEGER TRASLADOS DE HUEVOS	CFDI 65	144.88	0.00	
HIMAO, SA DE CV	PROTEGER TRASLADOS DE HUEVOS	CFDI 65	0.00	144.88	
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMON ANTONIO CORRAL GODOY	MATERIAL PARA ESTERILIZACIONES	CFDI AAA19C8E	1,000.00	0.00	
RAMON ANTONIO CORRAL GODOY	MATERIAL PARA ESTERILIZACIONES	CFDI AAA19C8E	0.00	1,000.00	
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	CAMARA TRASERA PARA CAMIONETA XR-150 A	CFDI M4176	125.00	0.00	
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	CAMARA TRASERA PARA CAMIONETA XR-150 A	CFDI M4176	0.00	125.00	
BUSTOS LOZANO LETICIA	REFACCIONES PARA CAMION DE PARQUES Y J	CFDI 4086	348.00	0.00	
BUSTOS LOZANO LETICIA	REFACCIONES PARA CAMION DE PARQUES Y J	CFDI 4086	0.00	348.00	
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MATERIALES LIGEROS Y HERRAMIENTAS	REPARACION DE OFICINA DEL JEFE DE DIREC	CFDI 7440	1,485.00	0.00	
MATERIALES LIGEROS Y HERRAMIENTAS	REPARACION DE OFICINA DEL JEFE DE DIREC	CFDI 7440	0.00	1,485.00	
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	REPARACION DE MAQUINA DE SOLDAR	CFDI 7756	835.01	0.00	
VELASCO MENDOZA FEDERICO	REPARACION DE MAQUINA DE SOLDAR	CFDI 7756	0.00	835.01	
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA EL PASEO CICL	CFDI B690	1,800.09	0.00	
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA EL PASEO CICL	CFDI B690	0.00	1,800.09	

MANZANO CARRANZA JOSE LUIS	SISTEMA DE PROFECA INTEGRAL DE NIÑOS	CFDI 2171	331.75	0.00
MANZANO CARRANZA JOSE LUIS	SISTEMA DE PROFECA INTEGRAL DE NIÑOS	CFDI 2171	0.00	331.75
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA REALIZAR	CFDI 3ADB55AE	452.40	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA REALIZAR	CFDI 3ADB55AE	0.00	452.40
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS OBSERVACIONE	CFDI 7F6AEC92	784.16	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS OBSERVACIONE	CFDI 7F6AEC92	0.00	784.16
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS OBSERVACIONE	CFDI F4683059	995.28	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS OBSERVACIONE	CFDI F4683059	0.00	995.28
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS OBSERVACIONE	CFDI 10F78B2E	704.12	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS OBSERVACIONE	CFDI 10F78B2E	0.00	704.12
8.2.5.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS	CFDI 68	1,798.00	0.00
OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS	CFDI 68	0.00	1,798.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	ALIMENTO PARA PECES DEL PARQUE METROPO	CFDI 07E3149E	1,670.40	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	ALIMENTO PARA PECES DEL PARQUE METROPO	CFDI 07E3149E	0.00	1,670.40
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	DIVERSOS TRABAJOS DE TOPOGRAFIA	CFDI 3835	1,595.00	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	DIVERSOS TRABAJOS DE TOPOGRAFIA	CFDI 3835	0.00	1,595.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	SWITH PARA BAÑOS DE LA UNIDAD NORTE	CFDI 4477	268.01	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	SWITH PARA BAÑOS DE LA UNIDAD NORTE	CFDI 4477	0.00	268.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA SALA BICENTENAR	CFDI A 7523	510.98	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA SALA BICENTENAR	CFDI A 7523	0.00	510.98
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	PROGRAMA DE LIMPIEZA Y SEPARACION DE B	CFDI 8A4E3AC2	999.00	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	PROGRAMA DE LIMPIEZA Y SEPARACION DE B	CFDI 8A4E3AC2	0.00	999.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HIMAO, SA DE CV	PROTEGER TRASLADOS DE HUEVOS	CFDI 65	144.88	0.00
HIMAO, SA DE CV	PROTEGER TRASLADOS DE HUEVOS	CFDI 65	0.00	144.88
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMON ANTONIO CORRAL GODOY	MATERIAL PARA ESTERILIZACIONES	CFDI AAA19C8E	1,000.00	0.00
RAMON ANTONIO CORRAL GODOY	MATERIAL PARA ESTERILIZACIONES	CFDI AAA19C8E	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	CAMARA TRASERA PARA CAMIONETA XR-150 A	CFDI M4176	125.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	CAMARA TRASERA PARA CAMIONETA XR-150 A	CFDI M4176	0.00	125.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REFACCIONES PARA CAMION DE PARQUES Y J	CFDI 4086	348.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REFACCIONES PARA CAMION DE PARQUES Y J	CFDI 4086	0.00	348.00
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MATERIALES LIGEROS Y HERRAMIENTAS	REPARACION DE OFICINA DEL JEFE DE DIREC	CFDI 7440	1,485.00	0.00
MATERIALES LIGEROS Y HERRAMIENTAS	REPARACION DE OFICINA DEL JEFE DE DIREC	CFDI 7440	0.00	1,485.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	REPARACION DE MAQUINA DE SOLDAR	CFDI 7756	835.01	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	REPARACION DE MAQUINA DE SOLDAR	CFDI 7756	0.00	835.01
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA EL PASEO CICL	CFDI B690	1,800.09	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA EL PASEO CICL	CFDI B690	0.00	1,800.09
MANZANO CARRANZA JOSE LUIS	SISTEMA DE PROFECA INTEGRAL DE NIÑOS	CFDI 2171	331.75	0.00
MANZANO CARRANZA JOSE LUIS	SISTEMA DE PROFECA INTEGRAL DE NIÑOS	CFDI 2171	0.00	331.75
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA REALIZAR	CFDI 3ADB55AE	452.40	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA REALIZAR	CFDI 3ADB55AE	0.00	452.40
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS OBSERVACIONE	CFDI 7F6AEC92	784.16	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS OBSERVACIONE	CFDI 7F6AEC92	0.00	784.16
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS OBSERVACIONE	CFDI F4683059	995.28	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS OBSERVACIONE	CFDI F4683059	0.00	995.28
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS OBSERVACIONE	CFDI 10F78B2E	704.12	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS OBSERVACIONE	CFDI 10F78B2E	0.00	704.12
8.2.6.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS	CFDI 68	1,798.00	0.00
OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS	CFDI 68	0.00	1,798.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	ALIMENTO PARA PECES DEL PARQUE METROPO	CFDI 07E3149E	1,670.40	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	ALIMENTO PARA PECES DEL PARQUE METROPO	CFDI 07E3149E	0.00	1,670.40
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	DIVERSOS TRABAJOS DE TOPOGRAFIA	CFDI 3835	1,595.00	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	DIVERSOS TRABAJOS DE TOPOGRAFIA	CFDI 3835	0.00	1,595.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	SWITH PARA BAÑOS DE LA UNIDAD NORTE	CFDI 4477	268.01	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	SWITH PARA BAÑOS DE LA UNIDAD NORTE	CFDI 4477	0.00	268.01

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA SALA BICENTENAR	CFDI A 7523	510.98	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA SALA BICENTENAR	CFDI A 7523	0.00	510.98
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	PROGRAMA DE LIMPIEZA Y SEPARACION DE B	CFDI 8A4E3AC2	999.00	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	PROGRAMA DE LIMPIEZA Y SEPARACION DE B	CFDI 8A4E3AC2	0.00	999.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HIMAO, SA DE CV	PROTEGER TRASLADOS DE HUEVOS	CFDI 65	144.88	0.00
HIMAO, SA DE CV	PROTEGER TRASLADOS DE HUEVOS	CFDI 65	0.00	144.88
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMON ANTONIO CORRAL GODOY	MATERIAL PARA ESTERILIZACIONES	CFDI AAA19C8E	1,000.00	0.00
RAMON ANTONIO CORRAL GODOY	MATERIAL PARA ESTERILIZACIONES	CFDI AAA19C8E	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	CAMARA TRASERA PARA CAMIONETA XR-150 A	CFDI M4176	125.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	CAMARA TRASERA PARA CAMIONETA XR-150 A	CFDI M4176	0.00	125.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REFACCIONES PARA CAMION DE PARQUES Y J	CFDI 4086	348.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REFACCIONES PARA CAMION DE PARQUES Y J	CFDI 4086	0.00	348.00
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MATERIALES LIGEROS Y HERRAMIENTAS	REPARACION DE OFICINA DEL JEFE DE DIREC	CFDI 7440	1,485.00	0.00
MATERIALES LIGEROS Y HERRAMIENTAS	REPARACION DE OFICINA DEL JEFE DE DIREC	CFDI 7440	0.00	1,485.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	REPARACION DE MAQUINA DE SOLDAR	CFDI 7756	835.01	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	REPARACION DE MAQUINA DE SOLDAR	CFDI 7756	0.00	835.01
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA EL PASEO CICL	CFDI B690	1,800.09	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA EL PASEO CICL	CFDI B690	0.00	1,800.09
MANZANO CARRANZA JOSE LUIS	SISTEMA DE PROFECA INTEGRAL DE NIÑOS	CFDI 2171	331.75	0.00
MANZANO CARRANZA JOSE LUIS	SISTEMA DE PROFECA INTEGRAL DE NIÑOS	CFDI 2171	0.00	331.75
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA REALIZAR	CFDI 3ADB55AE	452.40	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS OBSERVACIONE	CFDI 7F6AEC92	784.16	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS OBSERVACIONE	CFDI F4683059	995.28	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS OBSERVACIONE	CFDI 10F78B2E	704.12	0.00
8.2.7.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS	CFDI 68	1,798.00	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	ALIMENTO PARA PECES DEL PARQUE METROPO	CFDI 07E3149E	1,670.40	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	DIVERSOS TRABAJOS DE TOPOGRAFIA	CFDI 3835	1,595.00	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	SWITH PARA BAÑOS DE LA UNIDAD NORTE	CFDI 4477	268.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA SALA BICENTENAR	CFDI A 7523	510.98	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	PROGRAMA DE LIMPIEZA Y SEPARACION DE B	CFDI 8A4E3AC2	999.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIMAO, SA DE CV	PROTEGER TRASLADOS DE HUEVOS	CFDI 65	144.88	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMON ANTONIO CORRAL GODOY	MATERIAL PARA ESTERILIZACIONES	CFDI AAA19C8E	1,000.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	CAMARA TRASERA PARA CAMIONETA XR-150 A	CFDI M4176	125.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REFACCIONES PARA CAMION DE PARQUES Y J	CFDI 4086	348.00	0.00
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MATERIALES LIGEROS Y HERRAMIENTAS	REPARACION DE OFICINA DEL JEFE DE DIREC	CFDI 7440	1,485.00	0.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	REPARACION DE MAQUINA DE SOLDAR	CFDI 7756	835.01	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA EL PASEO CICL	CFDI B690	1,800.09	0.00
MANZANO CARRANZA JOSE LUIS	SISTEMA DE PROFECA INTEGRAL DE NIÑOS	CFDI 2171	331.75	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			63,388.32	63,388.32
			control sist.	106,477.71
--Mvtos Existencias			90,630.63	106,477.71

Cargos \$15,847.08

Abonos \$15,847.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,249.00
 Folio Sist. N° 1,249.00
 Fecha: 23/02/2018
 01:31:31p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES POR EL PERIODO DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018.

Hoja N° 581

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14604	64,436.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14607	283.31	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			64,720.13	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			64,720.13	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			64,720.13	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14575	11,273.35	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,273.35	0.00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			11,273.35	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			11,273.35	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14578	1,645.55	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,645.55	0.00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			1,645.55	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			1,645.55	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14632	548.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14610	548.41	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,096.82	0.00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			1,096.82	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			1,096.82	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14624	549.30	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			549.30	0.00
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			549.30	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			549.30	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14574	2,906.75	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,906.75	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			2,906.75	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			2,906.75	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 VEHICULOS (CFDI 14593	1,097.70	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,097.70	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	1,097.70	0.00
	DIRECCION DE APREMIOS	1,097.70	0.00

Dirección de Catastro**CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14573	1,062.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,062.00	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	1,062.00	0.00
	Dirección de Catastro	1,062.00	0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14590	917.40	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	917.40	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	917.40	0.00
	DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	917.40	0.00

DIRECCION DE CULTURA**PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14580	1,829.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14633	457.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14600	4,378.47	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,666.04	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	6,666.04	0.00
	DIRECCION DE CULTURA	6,666.04	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 VEHICULOS (CFDI 14617	365.60	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	365.60	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.	365.60	0.00
	DIRECCION DE EDUCACION	365.60	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE**DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14601	14,579.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14592	1,300.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14597	1,829.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14598	2,448.43	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,157.67	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	20,157.67	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	20,157.67	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 VEHICULOS (CFDI 14589	1,647.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,647.00	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	1,647.00	0.00
	DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	1,647.00	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14594	366.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14616	457.74	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			823.96	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			823.96	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			823.96	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 VEHICULOS (CFDI 14615	282.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14613	732.39	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,015.20	0.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			1,015.20	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			1,015.20	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14605	136,363.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14567	7,000.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			143,363.03	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			143,363.03	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			143,363.03	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 VEHICULOS (CFDI 14579	1,372.27	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,372.27	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			1,372.27	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			1,372.27	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 VEHICULOS (CFDI 14572	2,481.27	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,481.27	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			2,481.27	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			2,481.27	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 VEHICULOS (CFDI 14577	2,012.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14586	1,676.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,688.51	0.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.			3,688.51	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			3,688.51	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 VEHICULOS (CFDI 14628	366.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14612	365.62	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			731.84	0.00
ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES			731.84	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL			731.84	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 VEHICULOS (CFDI 14599	5,428.93	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,428.93	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	5,428.93	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES		5,428.93	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 VEHICULOS (CFDI 14603	19,083.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14566	7,000.02	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,083.59	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	26,083.59	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		26,083.59	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 VEHICULOS (CFDI 14619	457.74	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	457.74	0.00
	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	457.74	0.00
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION		457.74	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 VEHICULOS (CFDI 14621	457.74	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	457.74	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	457.74	0.00
DIRECCION DE SALUD		457.74	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 VEHICULOS (CFDI 14629	274.21	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	274.21	0.00
	S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	274.21	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS		274.21	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 VEHICULOS (CFDI 14591	549.01	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	549.01	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	549.01	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		549.01	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 VEHICULOS (CFDI 14630	366.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14576	2,195.39	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,561.61	0.00
	ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES	2,561.61	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL		2,561.61	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14625	183.11	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	183.11	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO 183.11 0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14622	732.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14571	2,702.85	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,435.26	0.00

EGRESOS 2017 3,435.26 0.00

Hacienda Municipal 3,435.26 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14595	1,190.14	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,190.14	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	1,190.14	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER 1,190.14 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 VEHICULOS (CFDI 14583	4,353.97	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		4,353.97	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	4,353.97	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 4,353.97 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 VEHICULOS (CFDI 14568	1,006.45	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,006.45	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.	1,006.45	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS 1,006.45 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14570	1,855.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14606	274.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,130.18	0.00

ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO 2,130.18 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 2,130.18 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14582	9,537.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14565	6,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		15,537.31	0.00

, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA 15,537.31 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 15,537.31 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 VEHICULOS (CFDI 14596	732.41	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		732.41	0.00

JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. 732.41 0.00

JEFATURA DE RASTRO 732.41 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14620	377.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	377.00
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	377.00
			JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	377.00
				0.00

--Mvtos Existencias**control sist.**

1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Transf N° 20180227	0.00	380,722.88
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	380,722.88	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	380,722.88
			1) ACTIVO	380,722.88
				761,445.76

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 VEHICULOS C	CFDI 14602	16,786.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14602	0.00	16,786.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14603	19,083.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14603	0.00	19,083.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14605	136,363.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14605	0.00	136,363.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14604	64,436.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14604	0.00	64,436.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14606	274.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14606	0.00	274.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14607	283.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14607	0.00	283.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14608	366.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14608	0.00	366.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14609	548.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14609	0.00	548.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14610	548.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14610	0.00	548.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14611	548.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14611	0.00	548.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14612	365.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14612	0.00	365.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14613	732.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14613	0.00	732.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14614	1,455.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14614	0.00	1,455.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14615	282.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14615	0.00	282.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14616	457.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14616	0.00	457.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14617	365.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14617	0.00	365.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14618	549.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14618	0.00	549.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14619	457.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14619	0.00	457.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14620	377.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14620	0.00	377.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14621	457.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14621	0.00	457.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14622	732.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14622	0.00	732.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14623	457.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14623	0.00	457.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14624	549.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14624	0.00	549.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14625	183.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14625	0.00	183.11

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14592	0.00	1,300.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14593	1,097.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14593	0.00	1,097.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14594	366.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14594	0.00	366.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14595	1,190.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14595	0.00	1,190.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14596	732.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14596	0.00	732.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14597	1,829.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14597	0.00	1,829.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14598	2,448.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14598	0.00	2,448.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14599	5,428.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14599	0.00	5,428.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14567	7,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14567	0.00	7,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14566	7,000.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14566	0.00	7,000.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14565	6,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14565	0.00	6,000.00
2) PASIVO			380,722.88	380,722.88

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 VEHICULOS C	CFDI 14632	0.00	548.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14633	0.00	457.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14600	0.00	4,378.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14601	0.00	14,579.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14568	0.00	1,006.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14603	0.00	19,083.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14605	0.00	136,363.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14604	0.00	64,436.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14606	0.00	274.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14607	0.00	283.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14608	0.00	366.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14609	0.00	548.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14610	0.00	548.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14611	0.00	548.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14612	0.00	365.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14613	0.00	732.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14614	0.00	1,455.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14615	0.00	282.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14616	0.00	457.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14602	0.00	16,786.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14617	0.00	365.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14618	0.00	549.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14619	0.00	457.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14620	0.00	377.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14621	0.00	457.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14622	0.00	732.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14623	0.00	457.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14624	0.00	549.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14625	0.00	183.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14626	0.00	548.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14627	0.00	842.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14628	0.00	366.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14629	0.00	274.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14630	0.00	366.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14631	0.00	760.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14569	0.00	1,463.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14570	0.00	1,855.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14571	0.00	2,702.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14572	0.00	2,481.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14573	0.00	1,062.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14574	0.00	2,906.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14575	0.00	11,273.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14576	0.00	2,195.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14578	0.00	1,645.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14577	0.00	2,012.31

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14579	0.00	1,372.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14580	0.00	1,829.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14581	0.00	16,542.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14582	0.00	9,537.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14583	0.00	4,353.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14584	0.00	1,097.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14585	0.00	914.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14586	0.00	1,676.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14587	0.00	2,561.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14588	0.00	2,940.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14589	0.00	1,647.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14590	0.00	917.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14591	0.00	549.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14592	0.00	1,300.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14593	0.00	1,097.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14594	0.00	366.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14595	0.00	1,190.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14596	0.00	732.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14597	0.00	1,829.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14598	0.00	2,448.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14599	0.00	5,428.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14567	0.00	7,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14566	0.00	7,000.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14565	0.00	6,000.00
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 VEHICULOS C	CFDI 14632	548.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14632	0.00	548.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14633	457.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14633	0.00	457.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14600	4,378.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14600	0.00	4,378.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14601	14,579.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14601	0.00	14,579.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14568	1,006.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14568	0.00	1,006.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14603	19,083.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14603	0.00	19,083.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14605	136,363.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14605	0.00	136,363.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14604	64,436.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14604	0.00	64,436.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14606	274.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14606	0.00	274.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14607	283.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14607	0.00	283.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14608	366.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14608	0.00	366.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14609	548.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14609	0.00	548.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14610	548.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14610	0.00	548.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14611	548.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14611	0.00	548.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14612	365.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14612	0.00	365.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14613	732.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14613	0.00	732.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14614	1,455.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14614	0.00	1,455.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14615	282.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14615	0.00	282.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14616	457.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14616	0.00	457.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14602	16,786.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14602	0.00	16,786.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14617	365.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14617	0.00	365.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14618	549.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14618	0.00	549.30

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14590	0.00	917.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14591	549.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14591	0.00	549.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14592	1,300.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14592	0.00	1,300.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14593	1,097.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14593	0.00	1,097.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14594	366.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14594	0.00	366.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14595	1,190.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14595	0.00	1,190.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14596	732.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14596	0.00	732.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14597	1,829.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14597	0.00	1,829.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14598	2,448.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14598	0.00	2,448.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14599	5,428.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14599	0.00	5,428.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14567	7,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14567	0.00	7,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14566	7,000.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14566	0.00	7,000.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14565	6,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14565	0.00	6,000.00
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 VEHICULOS C	CFDI 14632	548.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14632	0.00	548.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14633	457.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14633	0.00	457.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14600	4,378.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14600	0.00	4,378.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14601	14,579.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14601	0.00	14,579.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14568	1,006.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14602	16,786.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14602	0.00	16,786.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14603	19,083.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14603	0.00	19,083.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14605	136,363.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14605	0.00	136,363.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14604	64,436.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14604	0.00	64,436.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14606	274.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14606	0.00	274.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14607	283.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14607	0.00	283.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14608	366.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14608	0.00	366.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14609	548.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14609	0.00	548.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14610	548.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14610	0.00	548.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14611	548.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14611	0.00	548.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14612	365.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14612	0.00	365.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14613	732.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14613	0.00	732.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14614	1,455.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14614	0.00	1,455.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14615	282.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14615	0.00	282.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14616	457.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14616	0.00	457.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14617	365.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14617	0.00	365.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14618	549.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14618	0.00	549.30

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14590	917.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14590	0.00	917.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14591	549.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14591	0.00	549.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14592	1,300.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14592	0.00	1,300.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14593	1,097.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14593	0.00	1,097.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14594	366.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14594	0.00	366.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14595	1,190.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14595	0.00	1,190.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14596	732.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14596	0.00	732.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14597	1,829.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14597	0.00	1,829.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14598	2,448.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14598	0.00	2,448.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14599	5,428.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14599	0.00	5,428.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14567	7,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14567	0.00	7,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14566	7,000.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14566	0.00	7,000.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14565	6,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14565	0.00	6,000.00
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 VEHICULOS C	CFDI 14631	760.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14631	0.00	760.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14632	548.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14632	0.00	548.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14633	457.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14633	0.00	457.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14600	4,378.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14600	0.00	4,378.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14601	14,579.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14601	0.00	14,579.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14602	16,786.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14602	0.00	16,786.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14603	19,083.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14603	0.00	19,083.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14605	136,363.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14605	0.00	136,363.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14604	64,436.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14604	0.00	64,436.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14606	274.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14606	0.00	274.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14607	283.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14607	0.00	283.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14608	366.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14608	0.00	366.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14609	548.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14609	0.00	548.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14610	548.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14610	0.00	548.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14611	548.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14611	0.00	548.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14612	365.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14612	0.00	365.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14613	732.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14613	0.00	732.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14614	1,455.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14614	0.00	1,455.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14615	282.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14615	0.00	282.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14616	457.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14616	0.00	457.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14617	365.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14617	0.00	365.60

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14589	0.00	1,647.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14590	917.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14590	0.00	917.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14591	549.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14591	0.00	549.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14592	1,300.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14592	0.00	1,300.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14593	1,097.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14593	0.00	1,097.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14594	366.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14594	0.00	366.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14595	1,190.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14595	0.00	1,190.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14596	732.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14596	0.00	732.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14597	1,829.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14597	0.00	1,829.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14598	2,448.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14598	0.00	2,448.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14599	5,428.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14599	0.00	5,428.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14567	7,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14567	0.00	7,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14566	7,000.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14566	0.00	7,000.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14565	6,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14565	0.00	6,000.00

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 VEHICULOS C	CFDI 14631	760.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14632	548.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14633	457.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14600	4,378.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14601	14,579.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14602	16,786.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14603	19,083.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14605	136,363.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14604	64,436.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14606	274.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14607	283.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14608	366.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14609	548.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14610	548.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14611	548.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14612	365.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14613	732.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14614	1,455.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14615	282.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14616	457.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14617	365.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14618	549.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14619	457.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14620	377.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14621	457.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14622	732.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14623	457.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14624	549.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14625	183.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14626	548.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14627	842.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14628	366.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14629	274.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14630	366.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14568	1,006.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14569	1,463.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14570	1,855.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14571	2,702.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14572	2,481.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14573	1,062.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 14574	2,906.75	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14575	11,273.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14576	2,195.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14578	1,645.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14577	2,012.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14579	1,372.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14580	1,829.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14581	16,542.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14582	9,537.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14583	4,353.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14584	1,097.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14585	914.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14586	1,676.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14587	2,561.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14588	2,940.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14589	1,647.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14590	917.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14591	549.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14592	1,300.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14593	1,097.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14594	366.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14595	1,190.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14596	732.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14597	1,829.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14598	2,448.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14599	5,428.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14567	7,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14566	7,000.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14565	6,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,522,891.52	1,522,891.52
control sist.			2,284,337.28	2,665,060.16
--Mvtos Existencias			2,284,337.28	2,665,060.16

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14626	548.41	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			548.41	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			548.41	0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 548.41 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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14587	2,561.61	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,561.61	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			2,561.61	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO 2,561.61 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 VEHICULOS (CFDI 14588	2,940.74	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,940.74	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			2,940.74	0.00

Policia Vial 2,940.74 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 VEHICULOS (CFDI 14581	16,542.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14631	760.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14623	457.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			17,759.56	0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 17,759.56 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 VEHICULOS (CFDI 14608	366.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14602	16,786.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14618	549.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14611	548.61	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

18,250.89

0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

18,250.89

0.00

SALA DE REGIDORES

18,250.89

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 VEHICULOS (CFDI 14609	548.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14585	914.62	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

1,463.03

0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

1,463.03

0.00

Secretaria General

1,463.03

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 VEHICULOS (CFDI 14614	1,455.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14627	842.72	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

2,297.73

0.00

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

2,297.73

0.00

SECRETARIA PARTICULAR

2,297.73

0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14569	1,463.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 14584	1,097.70	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

2,560.86

0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

2,560.86

0.00

SINDICATURA

2,560.86

0.00

Cargos**\$380,722.88****Abonos****\$380,722.88**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,273.00
 Folio Sist. N° 1,273.00
 Fecha: 14/02/2018
 03:58:33p.m.
 Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018 OFICINAS, POZOS, PLANTAS DE BOMBEO Y ALUMBRADO PUBLICO. FORTAMUN 2018

Hoja N° 598

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

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORREPODIEN	CFDI RECIBOS	1,298,177.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,298,177.00	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,298,177.00	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

1,298,177.00 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORREPODIEN	CFDI RECIBOS	173,504.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			173,504.00	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			173,504.00	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

173,504.00 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORREPODIEN	Cheque N° 1	0.00	2,420,769.00
1) ACTIVO			0.00	2,420,769.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14412 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORREPODIEN	CFDI RECIBOS	173,504.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORREPODIEN	CFDI RECIBOS	0.00	173,504.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORREPODIEN	CFDI RECIBOS	1,298,177.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORREPODIEN	CFDI RECIBOS	0.00	1,298,177.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORREPODIEN	CFDI RECIBOS	949,088.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORREPODIEN	CFDI RECIBOS	0.00	949,088.00
2) PASIVO			2,420,769.00	2,420,769.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORREPODIEN	CFDI RECIBOS	0.00	173,504.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORREPODIEN	CFDI RECIBOS	0.00	1,298,177.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORREPODIEN	CFDI RECIBOS	0.00	949,088.00

8.2.4.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORREPODIEN	CFDI RECIBOS	173,504.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORREPODIEN	CFDI RECIBOS	0.00	173,504.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORREPODIEN	CFDI RECIBOS	1,298,177.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORREPODIEN	CFDI RECIBOS	0.00	1,298,177.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORREPODIEN	CFDI RECIBOS	949,088.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORREPODIEN	CFDI RECIBOS	0.00	949,088.00

8.2.5.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORREPODIEN	CFDI RECIBOS	173,504.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORREPODIEN	CFDI RECIBOS	0.00	173,504.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORREPODIEN	CFDI RECIBOS	1,298,177.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORREPODIEN	CFDI RECIBOS	0.00	1,298,177.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORREPODIEN	CFDI RECIBOS	949,088.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORREPODIEN	CFDI RECIBOS	0.00	949,088.00

8.2.6.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORREPODIEN	CFDI RECIBOS	173,504.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORREPODIEN	CFDI RECIBOS	0.00	173,504.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORREPODIEN	CFDI RECIBOS	1,298,177.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORREPODIEN	CFDI RECIBOS	0.00	1,298,177.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORREPONDIE	CFDI RECIBOS	949,088.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORREPONDIE	CFDI RECIBOS	0.00	949,088.00
8.2.7.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORREPONDIE	CFDI RECIBOS	173,504.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORREPONDIE	CFDI RECIBOS	1,298,177.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORREPONDIE	CFDI RECIBOS	949,088.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,683,076.00	9,683,076.00
control sist.			12,103,845.00	14,524,614.00
--Mvtos Existencias			12,103,845.00	14,524,614.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORREPONDIE	CFDI RECIBOS	949,088.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			949,088.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			949,088.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			949,088.00	0.00

Cargos \$2,420,769.00

Abonos \$2,420,769.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,274.00
 Folio Sist. N° 1,274.00
 Fecha: 28/02/2018
 05:16:40p.m.
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 600

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,330.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,330.50
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA			15,330.50	0.00
			AREA ADMINISTRATIVA	15,330.50
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,812.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	562,421.60	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 AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	9,209.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,110.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	581,552.98
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			581,552.98	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	581,552.98
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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,843.00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			56,843.00	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	56,843.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	10,192.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,435.90
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			36,435.90	0.00
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	36,435.90
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	19,635.10	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	975.94	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,654.44
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			65,654.44	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	65,654.44

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 28,914.20 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 16,603.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 4,377.41 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 49,895.11 0.00

DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO 49,895.11 0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores 49,895.11 0.00**COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD****VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 6,605.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 6,605.00 0.00

UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS. 6,605.00 0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 6,605.00 0.00**COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME****COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 8,822.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 8,822.00 0.00

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS 8,822.00 0.00

L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL 8,822.00 0.00**COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES****PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 8,822.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 8,822.00 0.00

LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION 8,822.00 0.00

LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD 8,822.00 0.00**COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD****MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 8,822.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 8,822.00 0.00

MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO 8,822.00 0.00

INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD 8,822.00 0.00**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS****TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 96,090.80 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 77,745.80 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 173,836.60 0.00

RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. 173,836.60 0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 173,836.60 0.00**DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA****DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 68,845.50 0.00

RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO 68,845.50 0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA 68,845.50 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 57,984.50 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 3,090.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 61,074.50 0.00

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE 61,074.50 0.00

Dirección de Catastro 61,074.50 0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 15,381.80 0.00

S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA 15,381.80 0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD 15,381.80 0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 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 563.82 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 46,991.82 0.00

YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL. 46,991.82 0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD 46,991.82 0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 54,042.70 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 20,514.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 570.93 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 75,127.63 0.00

OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS 75,127.63 0.00

DIRECCION DE CULTURA 75,127.63 0.00

DIRECCION DE EDUCACION**VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

7,127.60 0.00

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO. 7,127.60 0.00

DIRECCION DE EDUCACION 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 VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	292.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	154,765.40	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,628.60	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	734.69	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	660.33	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,685.63	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

193,767.23 0.00

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 193,767.23 0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE 193,767.23 0.00**DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL****UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,666.70	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,917.27	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

54,130.57 0.00

DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO 54,130.57 0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL 54,130.57 0.00**DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL****APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

12,571.20 0.00

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

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL 12,571.20 0.00**DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO****DISEÑAR LOS ESPACIOS ACORDE A LAS NECESIDADES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

9,761.80 0.00

S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS. 9,761.80 0.00

DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO 9,761.80 0.00**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE****DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,305.20	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	931.23	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

11,236.43 0.00

PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL 11,236.43 0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 11,236.43 0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 15,135.80 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 13,773.70 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 28,909.50 0.00

RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE. 28,909.50 0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 28,909.50 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 247,122.20 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 77,797.30 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA AGUINALDOS Lista de Raya 2º QNA 1,879.10 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 2,321.91 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 329,120.51 0.00

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE 329,120.51 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 329,120.51 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 30,689.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 19,819.80 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 3,124.16 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 53,632.96 0.00

A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL 53,632.96 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 53,632.96 0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 115,127.20 0.00

O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA 115,127.20 0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 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 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 10,560.00 0.00

R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION. 10,560.00 0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 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 2º QNA 11,023.10 0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,876.30	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,899.40	0.00	
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO		13,899.40	0.00	
DIRECCION DE PATRIMONIO			13,899.40	0.00	
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL					
TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,193.60	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,690.80	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,884.40	0.00	
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		13,884.40	0.00	
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL			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 2º QNA	41,240.90	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,240.90	0.00	
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		41,240.90	0.00	
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			41,240.90	0.00	
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS					
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	118,804.10	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	112,839.90	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	2,442.72	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	234,086.72	0.00	
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		234,086.72	0.00	
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			234,086.72	0.00	
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION					
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,014.60	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,014.60	0.00	
	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS		17,014.60	0.00	
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			17,014.60	0.00	
DIRECCION DE SALUD					
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,243.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,330.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,573.50	0.00	
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		54,573.50	0.00	
DIRECCION DE SALUD			54,573.50	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	16,480.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,647.50	0.00	
	S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		26,647.50	0.00	

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	26,647.50	0.00
--	-----------	------

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 28,979.70 0.00

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. 28,979.70 0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	28,979.70	0.00
--	-----------	------

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,991.80	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 11,991.80 0.00

ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES 11,991.80 0.00

L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	11,991.80	0.00
---	-----------	------

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,510.80	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,605.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,837.92	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 28,953.72 0.00

AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES. 28,953.72 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	28,953.72	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 VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	7,545.50	0.00
-----------------------------------	-------------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,455.90	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	18,030.20	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	5,880.65	0.00
-----------------------------------	-------------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,542.02	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 48,454.27 0.00

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS 48,454.27 0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	48,454.27	0.00
--	-----------	------

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,777.70	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) 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 2º QNA	131,179.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	------------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	787.32	0.00
-----------------------------------	-------------------	----------------------	--------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	72,543.90	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	196.41	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,042.98	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	1,381.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	207,131.12	0.00
		EGRESOS 2017	207,131.12	0.00
Hacienda Municipal			207,131.12	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 VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	551.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,393.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,810.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,377.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	137.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,270.59	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		27,270.59	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			27,270.59	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	49,526.20	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	2,580.20	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	294.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,400.57	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		52,400.57	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			52,400.57	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	147,530.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	11,206.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	3,625.58	0.00
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	81,015.70	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	3,134.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,288.65	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,268.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	258,070.05	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		258,070.05	0.00
Jefatura de Aseo Público			258,070.05	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,613.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	40,672.20	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	642.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	73,928.65	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		73,928.65	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			73,928.65	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	825.41	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,458.51
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			29,458.51	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			29,458.51	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	34,831.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,101.60
R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.			61,101.60	0.00
JEFATURA DE GABINETE			61,101.60	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,522.90
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			41,522.90	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			41,522.90	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	79,066.50	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	1,464.15	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	198,975.85
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			198,975.85	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			198,975.85	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	78,317.30	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	20,501.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	98,818.40
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			98,818.40	0.00
JEFATURA DE RASTRO			98,818.40	0.00

JEFATURA DE TURISMO

IMPULSAR LA INTEGRACION DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,048.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,048.70
DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y CULTURALES.			6,048.70	0.00
JEFATURA DE TURISMO			6,048.70	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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 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	642.55	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	758.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			76,713.76	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			76,713.76	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			76,713.76	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)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 5788	0.00	543,857.44
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Transf N° 20180236	0.00	3,654,723.32
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	DEVOLUCION X BANCO	Ref N° DEVOLUCION	19,122.72	0.00
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	39,000.00	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	39,798.47	0.00
MARTHA LETICIA CORTES	REINTEGRO PRESTAMOS	Ref N° PRESTAMOS	0.00	39,000.00
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	501.37
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02911	ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	876.02
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02917	VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	413.68
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	501.47
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02922	NORMA GONZALEZ GUTIERREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
NORMA GONZALEZ GUTIERREZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	268.43
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02937	MARTIN GONZALEZ VALENZUELA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	728.27
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03003	JULIO CESAR MUÑIZ VAZQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
JULIO CESAR MUÑIZ VAZQUEZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	352.02
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03008	LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	425.98
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03047	ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	177.14
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13087	ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	PRESTAMO	Ref N° PRESTAMO	15,000.00	0.00
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	2,864.07
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13088	RAMON MANUEL CAMARENA FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
RAMON MANUEL CAMARENA FLORES	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	2,501.37
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13089	MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	803.29
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13090	RICARDO CASTELLANOS RIVERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
RICARDO CASTELLANOS RIVERA	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	558.87
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13092	MANUEL PATIÑO MARTINEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
MANUEL PATIÑO MARTINEZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	2,327.42
MANUEL PATIÑO MARTINEZ	PRESTAMO	Ref N° PRESTAMO	14,000.00	0.00
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	5,417.09
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13320	BERTHA ALICIA DE LA CRUZ PEREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
BERTHA ALICIA DE LA CRUZ PEREZ	PRESTAMO	Ref N° PRESTAMO	5,000.00	0.00
BERTHA ALICIA DE LA CRUZ PEREZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13405	MARIO ALBERTO BECERRA MORENO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
MARIO ALBERTO BECERRA MORENO	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	552.37
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13438	VICTOR MANUEL MURILLO MEJIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
VICTOR MANUEL MURILLO MEJIA	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	673.90
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13476	ANGEL ANTONIO FLORES ZARAGOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
ANGEL ANTONIO FLORES ZARAGOZA	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
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	302.92	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13548	ALVARO GONZALEZ GOMEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ALVARO GONZALEZ GOMEZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	250.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13787	CESAR ARMANDO SOLORIO CUEVAS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CESAR ARMANDO SOLORIO CUEVAS	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	300.39	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13875	AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	278.11	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13941	GERARDO LUNA BUENROSTRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GERARDO LUNA BUENROSTRO	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	376.73	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13942	ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	408.29	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13984	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	409.78	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14015	CLEMENTE LOMELI FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CLEMENTE LOMELI FLORES	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	472.66	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14095	DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	426.04	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14098	EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	833.34	
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	322.92	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14103	JUAN PABLO LOPEZ ZARAGOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JUAN PABLO LOPEZ ZARAGOZA	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	322.92	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14104	PALOMA ALEJANDRA NEGRETE LOMELI (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
PALOMA ALEJANDRA NEGRETE LOMELI	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	278.11	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14105	JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	227.49	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14107	MIGUEL ANGEL ROBLES LIMON (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL ROBLES LIMON	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	376.73	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14114	ARTURO GUERRERO VILLASANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ARTURO GUERRERO VILLASANO	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	202.36	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14116	CARLOS ALBERTO CASILLAS CERVANTES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CARLOS ALBERTO CASILLAS CERVANTES	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	450.64	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14118	EDGAR HUERTA SEVILLA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
EDGAR HUERTA SEVILLA	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	327.42	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14121	VERONICA CISNEROS FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VERONICA CISNEROS FLORES	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	391.83	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14132	MIGUEL GARCIA PEREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MIGUEL GARCIA PEREZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	328.38	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14134	FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	380.35	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14136	JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	253.06	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14139	RAMON CHOLICO RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RAMON CHOLICO RODRIGUEZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	278.11	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14140	JOSUE AVILA MORENO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSUE AVILA MORENO	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	376.73	
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	403.39	
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	227.49	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14148	YARENY JAZMIN MUÑOZ ADAME (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
YARENY JAZMIN MUÑOZ ADAME	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	305.09	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14263	MA TERESA DE LA CRUZ ZUÑIGA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MA TERESA DE LA CRUZ ZUÑIGA	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14655	SANDRA ELIZA CASILLAS ZARAGOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
SANDRA ELIZA CASILLAS ZARAGOZA	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	429.64	
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	376.73	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14934	SALVADOR DE JESUS GONZALEZ DEL TORO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
SALVADOR DE JESUS GONZALEZ DEL TORO	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	450.64	

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	327.42	
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	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15032	FLOR DE LUNA ALVAREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
FLOR DE LUNA ALVAREZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15128	ALMA NOEMI CASTELLANOS FRANCO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ALMA NOEMI CASTELLANOS FRANCO	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15163	JUAN JOSE VALENZUELA NAVARRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JUAN JOSE VALENZUELA NAVARRO	PRESTAMO	Ref N° PRESTAMO	5,000.00	0.00	
JUAN JOSE VALENZUELA NAVARRO	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00	
		1) ACTIVO	136,921.19	4,277,379.23	

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	931.23	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	931.23	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,442.72	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,442.72	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,542.02	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,542.02	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	196.41	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	196.41	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	642.55	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	642.55	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,377.73	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,377.73	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	137.77	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	137.77	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	825.41	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	825.41	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,464.15	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,464.15	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	642.55	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	642.55	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	9,209.26	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,209.26	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	563.82	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	563.82	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	660.33	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	660.33	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,321.91	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,321.91	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	1,879.10	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,879.10	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	5,880.65	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,880.65	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,042.98	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,042.98	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,810.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,810.50	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	72,543.90	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	72,543.90	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,030.20	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,030.20	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	733.56	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	733.56	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,110.10	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,110.10	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	975.94	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	975.94	

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	9,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	49,526.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	49,526.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	147,530.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	147,530.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,613.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,613.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,633.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,633.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,270.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,270.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,883.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,883.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	64,498.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	64,498.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	78,317.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	78,317.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,337.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,337.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,288.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,288.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,812.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,812.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	54,042.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	54,042.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	292.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	292.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,014.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,014.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	7,545.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,545.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	787.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	787.32
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	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 VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	551.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	551.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	11,206.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,206.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	3,625.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,625.58
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	0.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13391 MARCELINO HERNANDEZ CASTELLANOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARCELINO HERNANDEZ CASTELLANOS	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	5,995.38
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14138 JOSE DANIEL BRIONES RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE DANIEL BRIONES RODRIGUEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	14,903.01
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14421 YESSENIA GOMEZ NARANJO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
YESSENIA GOMEZ NARANJO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,994.86
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15164 JUAN CASTELLANOS SOLIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN CASTELLANOS SOLIS	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,192.91
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15165 JESUS RODRIGUEZ GODINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS RODRIGUEZ GODINEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	953.48
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15166 LUIS HERMINIO MEDINA ROMO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS HERMINIO MEDINA ROMO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,718.40
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15167 MARIA DEL ROSARIO ALFARO HERRERA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA DEL ROSARIO ALFARO HERRERA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,247.91
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15168 MARTIN GUZMAN SUAREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				

MARTIN GUZMAN SUAREZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	8,391.88
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15169 NOE ALFREDO MENDEZ PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NOE ALFREDO MENDEZ PEREZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	144.68
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Ref N° 2° QNA	0.00	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° 2° QNA	0.00	408,372.68
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2° QNA	11,011.59	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 2° QNA	0.00	29,974.05
			2) PASIVO	4,654,459.51
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,647.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,769.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	298,741.20
8.2.2.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,455.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	34,777.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	131,179.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	41,240.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	118,804.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	147,530.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,613.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	28,633.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,270.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	29,883.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,510.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,884.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	170,557.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,590.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,595.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,815.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	551.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,206.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,625.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,812.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	54,042.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	292.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,014.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,545.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	787.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	118,445.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	64,498.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	78,317.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,337.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,288.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	49,526.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	43,243.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,552.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,135.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	247,122.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	30,689.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	81,224.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,023.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	28,576.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	154,765.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,571.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,546.60

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	96,090.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,668.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,462.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	57,984.50
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	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	28,914.20
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	8,355.90
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	7,786.80
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	562,421.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	51,682.60
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	33,628.60
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	17,852.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,514.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,876.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,060.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,902.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,302.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,501.10
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	79,066.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,639.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,831.40
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	4,120.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,192.80
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	3,159.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,210.00
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	3,000.00
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	0.00	52,177.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	77,745.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,635.10
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	31,666.70
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	19,819.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	77,797.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,773.70
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	17,427.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,480.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,330.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	112,839.90
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	81,015.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	40,672.20
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	15,810.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	72,543.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,030.20
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	733.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,110.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	975.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	563.82

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	660.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,321.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,879.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,880.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,042.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,377.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	137.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	825.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,464.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	642.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,209.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	734.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	931.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,442.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,542.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	196.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	642.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,134.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,288.65
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	1,800.70
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	294.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,381.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,837.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,685.63
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	0.00	463.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,377.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,917.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,124.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,268.07
8.2.4.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,647.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,769.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,769.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	298,741.20
8.2.4.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,455.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,455.90
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	9,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	118,804.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	118,804.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	147,530.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	147,530.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,613.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,613.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,633.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,633.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,270.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,270.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,883.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,883.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	25,884.50	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	0.00	7,552.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,120.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,120.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,192.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,192.80
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	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	12,210.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,210.00
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	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	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	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	77,745.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	77,745.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,635.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,635.10
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	31,666.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,666.70
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	19,819.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,819.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	77,797.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	77,797.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,773.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,773.70
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	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	16,480.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,480.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,330.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,330.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	112,839.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	112,839.90
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	81,015.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	81,015.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	40,672.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	40,672.20
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	15,810.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,810.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	72,543.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	72,543.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,030.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,030.20
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	733.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	733.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,110.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,110.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	975.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	975.94

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	563.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	563.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	660.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	660.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,321.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,321.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	1,879.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,879.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	5,880.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,880.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,042.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,042.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,377.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,377.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	137.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	137.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	825.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	825.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,464.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,464.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	642.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	642.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	9,209.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,209.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	734.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	734.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	931.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	931.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,442.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,442.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,542.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,542.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	196.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	196.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	642.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	642.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	3,134.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,134.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,288.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,288.65
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	1,800.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,800.70
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	294.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	294.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,381.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,381.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,837.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,837.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,685.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,685.63
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	463.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	463.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,377.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,377.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,917.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,917.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,124.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,124.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,268.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,268.07
8.2.5.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,647.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,769.30	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,769.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	298,741.20
8.2.5.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,510.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,455.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,455.90
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	9,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	118,804.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	49,526.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	147,530.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	147,530.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,613.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,613.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,633.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,633.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,270.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,270.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,883.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,883.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	170,557.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	170,557.30
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	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	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 VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	551.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	551.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	11,206.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,206.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	3,625.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,625.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,812.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,812.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	54,042.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	54,042.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	292.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	292.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,014.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,014.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	7,545.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,545.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	787.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	787.32
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	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	64,498.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	64,498.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	78,317.30	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	562,421.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	562,421.60
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
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	0.00	10,305.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,628.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,628.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	20,514.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,514.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,876.30	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	2,060.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,060.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,902.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,302.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,302.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,501.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,501.10
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	79,066.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	79,066.50
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	34,831.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,831.40
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	4,120.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,120.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,192.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,192.80
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	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	12,210.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,210.00
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	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	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	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	77,745.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	77,745.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,635.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,635.10
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	31,666.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,666.70
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	33,902.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,819.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,819.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	77,797.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	77,797.30

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,773.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,773.70
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	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	16,480.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,480.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,330.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,330.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	112,839.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	112,839.90
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	81,015.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	81,015.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	40,672.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	40,672.20
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	15,810.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,810.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	72,543.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	72,543.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,030.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,030.20
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	733.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	733.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,110.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,110.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	975.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	975.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	563.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	563.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	660.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	660.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,321.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,321.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	1,879.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,879.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	5,880.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,880.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,042.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,042.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,377.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,377.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	137.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	137.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	825.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	825.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,464.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,464.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	642.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	642.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	9,209.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,209.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	734.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	734.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	931.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	931.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,442.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,442.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,542.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,542.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	196.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	196.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	642.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	642.55

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	3,134.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,134.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,288.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,288.65
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	1,800.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,800.70
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	294.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	294.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,381.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,381.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,837.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,837.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,685.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,685.63
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	463.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	463.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,377.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,377.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,917.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,917.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,124.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,124.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,268.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,268.07
8.2.6.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,647.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,769.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,769.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	298,741.20
8.2.6.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	13,455.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,455.90
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	9,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	49,526.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	49,526.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	147,530.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	147,530.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,613.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,613.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,633.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,633.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,270.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,270.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,883.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,883.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	170,557.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	170,557.30

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,546.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	96,090.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	96,090.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,668.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,668.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,462.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,462.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	57,984.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	57,984.50
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	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	28,914.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,914.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,822.00	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	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	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	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	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	562,421.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	562,421.60
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
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	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	33,628.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,628.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	20,514.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,514.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,876.30	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	2,060.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,060.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,302.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,302.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,501.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,501.10
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	79,066.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	79,066.50
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	34,831.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,831.40
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	4,120.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,120.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,192.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,192.80
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	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	12,210.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,210.00
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	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	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	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	77,745.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	77,745.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,635.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,635.10
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	31,666.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,666.70
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	19,819.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,819.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	77,797.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	77,797.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,773.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,773.70
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	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	16,480.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,480.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,330.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,330.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	112,839.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	112,839.90
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	81,015.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	81,015.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	40,672.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	40,672.20
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	15,810.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,810.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	72,543.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	72,543.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,030.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,030.20
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	733.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	733.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,110.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,110.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	975.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	975.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	563.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	563.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	660.33	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	660.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,321.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,321.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	1,879.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,879.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	5,880.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,880.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,042.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,042.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,377.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,377.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	137.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	137.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	825.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	825.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,464.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,464.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	642.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	642.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	9,209.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,209.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	734.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	734.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	931.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	931.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,442.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,442.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,542.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,542.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	196.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	196.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	642.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	642.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	3,134.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,134.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,288.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,288.65
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	1,800.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,800.70
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	294.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	294.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,381.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,381.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,837.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,837.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,685.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,685.63
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	463.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	463.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,377.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,377.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,917.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,917.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,124.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,124.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,268.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,268.07
8.2.7.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,769.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	298,741.20	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,510.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,455.90	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	9,393.50	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	41,240.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	49,526.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	147,530.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,613.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,633.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,270.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,883.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,884.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	170,557.30	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	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	18,815.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	551.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	11,206.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	3,625.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,812.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	54,042.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	292.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,014.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	7,545.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	787.32	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	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	64,498.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	78,317.30	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	118,804.10	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	15,135.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	247,122.20	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	28,576.00	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	154,765.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,571.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,546.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	96,090.80	0.00
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	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	57,984.50	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	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	28,914.20	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	8,355.90	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	7,786.80	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	562,421.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,682.60	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	10,305.20	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,628.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,060.00	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	20,514.00	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	2,060.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,302.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,501.10	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	79,066.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,639.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,831.40	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	4,120.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,192.80	0.00
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	3,159.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,210.00	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	3,000.00	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	52,177.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	77,745.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,635.10	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	31,666.70	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	19,819.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	77,797.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,773.70	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	17,427.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,480.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,330.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	112,839.90	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	81,015.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	40,672.20	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	15,810.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	72,543.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,030.20	0.00
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	733.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,110.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	975.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	563.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	660.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,321.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	1,879.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	5,880.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,042.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,377.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	137.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	825.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,464.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	642.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	9,209.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	734.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	931.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,442.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,542.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	196.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	642.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	3,134.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,288.65	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	1,800.70	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	294.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,381.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,837.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,685.63	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	463.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,377.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,917.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,124.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,268.07	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,573,791.68	18,573,791.68
control sist.			23,365,172.38	28,008,620.30
--Mvtos Existencias			23,365,172.38	28,008,620.30

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
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,800.70	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 40,138.50 0.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 40,138.50 0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 40,138.50 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,288.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,302.90	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 57,591.30 0.00

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA 57,591.30 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO 57,591.30 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	170,557.30	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	------------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 170,557.30 0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR 170,557.30 0.00

Policia Vial 170,557.30 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,769.30	0.00
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,590.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,085.30	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 51,444.90 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 51,444.90 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 51,444.90 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	298,741.20	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	------------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	733.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	332,911.76	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	332,911.76	0.00
		SALA DE REGIDORES	332,911.76	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,731.50	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	48,731.50	0.00
		Secretaria General	48,731.50	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 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
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	463.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,981.17	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.	46,981.17	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	46,981.17	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004 DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,647.80	0.00
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,355.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,210.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,213.70	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	48,213.70	0.00
		SINDICATURA	48,213.70	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 2º QNA	18,815.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,815.60	0.00
		COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA	18,815.60	0.00
		UNIDAD DE ANALISIS	18,815.60	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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	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 2º QNA

12,329.20

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

12,329.20

0.00

E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

12,329.20

0.00

UNIDAD DE REACCIÓN

12,329.20

0.00

Cargos

\$4,791,380.70

Abonos

\$4,791,380.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,276.00

Folio Sist. N° 1,276.00

Fecha: 22/02/2018

08:47:25 p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. A491 POR SERVICIO DE EXTRACCION DE RESIDUOS EN ALCANTARILLAS

Hoja N° 637

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE EXTRACCION DE RESIDUOS EN A	Cheque N° 94	0.00	15,723.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13899 GONZALEZ LOPEZ MANUEL (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE EXTRACCION DE RESIDUOS EN A	Cheque N° 94	15,723.00	0.00
			1) ACTIVO	15,723.00
			control sist.	15,723.00
			--Mvtos Existencias	15,723.00

Cargos \$15,723.00

Abonos \$15,723.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,277.00

Folio Sist. N° 1,277.00

Fecha: 13/02/2018

01:04:03a.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 623 POR SERVICIO DE DESAZOLVE EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DURANTE EL MES DE MAYO 2017.

Hoja N° 638

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	PAGO FACT. 623 POR SERVICIO DE DESAZOLV	Cheque N° 6478	0.00	17,400.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13899 GONZALEZ LOPEZ MANUEL (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	PAGO FACT. 623 POR SERVICIO DE DESAZOLV	Cheque N° 6478	17,400.00	0.00
			1) ACTIVO	17,400.00
			control sist.	17,400.00
			--Mvtos Existencias	17,400.00

Cargos \$17,400.00

Abonos \$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,278.00
Folio Sist. N° 1,278.00
Fecha: 18/02/2018
 08:54:54p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 342 APORTACION ESTATAL MUNICIPAL PAGO 1 DE 2 DE TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA ZONA DE ACTUACION 14063102 NO. OBRA DS-6 COLONIA NUEVO FUERTE PROGRAMA HABITAT RECURSO LOCAL 2017

Hoja N° 639

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14770 BANORTE 2017 HABITAT RECURSO LOCAL 0323008969 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION ESTATAL MUNICIPAL PAGO 1 DE	Transf N° 20180206	0.00	1,583.02
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14052 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION ESTATAL MUNICIPAL PAGO 1 DE	Transf N° 20180206	1,583.02	0.00
			1) ACTIVO	1,583.02
			control sist.	1,583.02
			--Mvtos Existencias	1,583.02

Cargos \$1,583.02

Abonos \$1,583.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,279.00
Folio Sist. N° 1,279.00
Fecha: 12/02/2018
 08:58:59 p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO NO. 3068 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2018 SEMADET 2017

Hoja N° 640

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14635 BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869 (Bancos/Tesorería)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIO NO. 3068 POR S	Cheque N° 11	0.00	2,708.33
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-02246 MORENO RAMIREZ GONZALO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIO NO. 3068 POR S	Cheque N° 11	2,708.33	0.00
			1) ACTIVO	2,708.33
			control sist.	2,708.33
			--Mvtos Existencias	2,708.33

Cargos \$2,708.33

Abonos \$2,708.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,280.00
Folio Sist. N° 1,280.00
Fecha: 12/02/2018
09:01:17p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO NO. 3071 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2018 SEMADET 2017

Hoja N° 641

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14635 BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ LEON JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO NO. 3071 POR S	Cheque N° 14	0.00	2,166.66
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14544 MARTINEZ LEON JESUS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
MARTINEZ LEON JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO NO. 3071 POR S	Cheque N° 14	2,166.66	0.00
		1) ACTIVO	2,166.66	2,166.66
		control sist.	2,166.66	2,166.66
		--Mvtos Existencias	2,166.66	2,166.66

Cargos **\$2,166.66**

Abonos **\$2,166.66**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,281.00
Folio Sist. N° 1,281.00
Fecha: 12/02/2018
09:02:41p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO NO. 3072 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2018 SEMADET 2017

Hoja N° 642

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14635 BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869 (Bancos/Tesorería)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO NO. 3072 POR S	Cheque N° 15	0.00	2,166.66
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-02244 CASTELLANOS AVALOS ROGELIO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO NO. 3072 POR S	Cheque N° 15	2,166.66	0.00
		1) ACTIVO	2,166.66	2,166.66
		control sist.	2,166.66	2,166.66
		--Mvtos Existencias	2,166.66	2,166.66

Cargos \$2,166.66

Abonos \$2,166.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,282.00
Folio Sist. N° 1,282.00
Fecha: 08/02/2018
 01:04:30a.m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2983 2984 2982 POR PAGO DE VIATICOS Y TIEMPO EXTRA DE OPERADOR DE MAQUINA TRITURADORA DE LIRIO CORRESPONDIENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DEL 2017

Hoja N° 643

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
VAZQUEZ TOPETE JOSE DE JESUS	PAGO RECIBO 2983 2984 2982 POR PAGO DE V	Cheque N° 6481	0.00	7,525.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14812	VAZQUEZ TOPETE JOSE DE JESUS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
VAZQUEZ TOPETE JOSE DE JESUS	PAGO RECIBO 2983 2984 2982 POR PAGO DE V	Cheque N° 6481	7,525.00	0.00
		1) ACTIVO	7,525.00	7,525.00
		control sist.	7,525.00	7,525.00
		--Mvtos Existencias	7,525.00	7,525.00

Cargos \$7,525.00

Abonos \$7,525.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,283.00

Folio Sist. N° 1,283.00

Fecha: 20/02/2018

01:05:07a.m.

Status: Aplicada

ASIGNACION FONDO REVOLVENTE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 644

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CAMARENA FLORES RAMON MANUEL	ASIGNACION FONDO REVOLVENTE ASEO PUBL	Cheque N° 6487	0.00	5,000.00
1.1.2.5.0-0000-0000-401-0-13088	RAMON MANUEL CAMARENA FLORES (Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo)			
RAMON MANUEL CAMARENA FLORES	ASIGNACION FONDO REVOLVENTE ASEO PUBL	Cheque N° 6487	5,000.00	0.00
		1) ACTIVO	5,000.00	5,000.00
		control sist.	5,000.00	5,000.00
		--Mvtos Existencias	5,000.00	5,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,285.00
Folio Sist. N° 1,285.00
Fecha: 09/02/2018
 09:17:46p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. LBM-638 POR COMPRA DE TRACTOR NUEVO MARCA JOHN DEERE MODELO 5415 DT CONUNA POTENCIA DE 77 HP AL MOTOR 67 HP A LA TOMA DE FUERZA MOTOR POWER TECH DE 4 CILINDROS TRANSMISION SINCRONIZADA DE 9 VELOCIDADES AVANCE.

Hoja N° 645

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14635 BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869 (Bancos/Tesorería)				
TRACTOSOL S. A DE C.V	COMPRA DE TRACTOR NUEVO MARCA JOHN D	Transf N° 20180201	0.00	563,000.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-15156 TRACTOSOL S. A DE C.V (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
TRACTOSOL S. A DE C.V	COMPRA DE TRACTOR NUEVO MARCA JOHN D	Transf N° 20180201	563,000.00	0.00
			1) ACTIVO	563,000.00
			control sist.	563,000.00
			--Mvtos Existencias	563,000.00

Cargos \$563,000.00

Abonos \$563,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,286.00
Folio Sist. N° 1,286.00
Fecha: 19/02/2018
 09:25:58p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 222 POR COMPRA DE BANDA EXTRACTORA DE 12 MTS. EQUIPO MECANICO PARA EXTRACCION DEDE LA ORILLA MEDIANTE SISTEMA DE TRANSPORTACION PARA BANDA DE ACERO GALVANIZADA LICITACION CA-14-2017.

Hoja N° 646

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14635 BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869 (Bancos/Tesorería)				
INMOBILIARIA COMATSE, SA DE CV	COMPRA DE BANDA EXTRACTORA DE 12 MTS. E	Transf N° 20180203	0.00	1,102,000.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-15171 INMOBILIARIA COMATSE, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
INMOBILIARIA COMATSE, SA DE CV	COMPRA DE BANDA EXTRACTORA DE 12 MTS. E	Transf N° 20180203	1,102,000.00	0.00
		1) ACTIVO	1,102,000.00	1,102,000.00
		control sist.	1,102,000.00	1,102,000.00
		--Mvtos Existencias	1,102,000.00	1,102,000.00

Cargos \$1,102,000.00

Abonos \$1,102,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,287.00
 Folio Sist. N° 1,287.00
 Fecha: 27/02/2018
 09:40:26p.m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE DESCARGAS RESIDUALES A LA CUENTA DE HACIENDA BANAMEX PARA CUBRIR PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2017 POR OPERACION Y MANTTO. DE LA PLANTA PTAR QUE OPERA EL CEA DE JALISCO

Hoja N° 647

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	MANTTO. DE LA PLANTA TRATADORA DE AGU	Otros 1709790	469,614.28	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	469,614.28
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	469,614.28
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180201	469,614.28	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180201	0.00	469,614.28
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-13889 MANTTO. PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (Otros Efectivos y Equivalentes)				
MANTTO. PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	MANTTO. DE LA PLANTA TRATADORA DE AGU	Ref N° 1709790	0.00	469,614.28
			1) ACTIVO	469,614.28
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02137 COMISION NACIONAL DEL AGUA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	MANTTO. DE LA PLANTA TRATADORA DE AGU	Otros 1709790	469,614.28	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	MANTTO. DE LA PLANTA TRATADORA DE AGU	Otros 1709790	0.00	469,614.28
			2) PASIVO	469,614.28
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 NACIONAL DEL AGUA	MANTTO. DE LA PLANTA TRATADORA DE AGU	Otros 1709790	0.00	469,614.28
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	MANTTO. DE LA PLANTA TRATADORA DE AGU	Otros 1709790	469,614.28	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	MANTTO. DE LA PLANTA TRATADORA DE AGU	Otros 1709790	0.00	469,614.28
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	MANTTO. DE LA PLANTA TRATADORA DE AGU	Otros 1709790	469,614.28	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	MANTTO. DE LA PLANTA TRATADORA DE AGU	Otros 1709790	0.00	469,614.28
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	MANTTO. DE LA PLANTA TRATADORA DE AGU	Otros 1709790	469,614.28	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	MANTTO. DE LA PLANTA TRATADORA DE AGU	Otros 1709790	0.00	469,614.28
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	MANTTO. DE LA PLANTA TRATADORA DE AGU	Otros 1709790	469,614.28	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,878,457.12
			control sist.	3,287,299.96
			--Mvtos Existencias	2,817,685.68

Cargos \$939,228.56

Abonos \$939,228.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,290.00
 Folio Sist. N° 1,290.00
 Fecha: 16/02/2018
 09:51:56p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 427 POR ANTICIPO DEL 25% POR REEMPLAZO DE TECHO Y MEJORA DE LA ILUMINACION DE MERCADO JUAREZ
 CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA/004/2018.

Hoja N° 648

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-401-2-00004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ANTICIPO DEL 25% POR REEMPLAZO DE TECH	CFDI 427	477,822.21	0.00
		1) ACTIVO	477,822.21	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		477,822.21	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			477,822.21	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ANTICIPO DEL 25% POR REEMPLAZO DE TECH	Transf N° 20180218	0.00	477,822.21
		1) ACTIVO	0.00	477,822.21
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02970	JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ANTICIPO DEL 25% POR REEMPLAZO DE TECH	CFDI 427	477,822.21	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ANTICIPO DEL 25% POR REEMPLAZO DE TECH	CFDI 427	0.00	477,822.21
		2) PASIVO	477,822.21	477,822.21
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ANTICIPO DEL 25% POR REEMPLAZO DE TECH	CFDI 427	0.00	477,822.21
8.2.4.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ANTICIPO DEL 25% POR REEMPLAZO DE TECH	CFDI 427	477,822.21	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ANTICIPO DEL 25% POR REEMPLAZO DE TECH	CFDI 427	0.00	477,822.21
8.2.5.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ANTICIPO DEL 25% POR REEMPLAZO DE TECH	CFDI 427	477,822.21	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ANTICIPO DEL 25% POR REEMPLAZO DE TECH	CFDI 427	0.00	477,822.21
8.2.6.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ANTICIPO DEL 25% POR REEMPLAZO DE TECH	CFDI 427	477,822.21	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ANTICIPO DEL 25% POR REEMPLAZO DE TECH	CFDI 427	0.00	477,822.21
8.2.7.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ANTICIPO DEL 25% POR REEMPLAZO DE TECH	CFDI 427	477,822.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,911,288.84	1,911,288.84
		control sist.	2,389,111.05	2,866,933.26
--Mvtos Existencias			2,389,111.05	2,866,933.26

Cargos \$477,822.21

Abonos \$477,822.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,291.00
 Folio Sist. N° 1,291.00
 Fecha: 21/02/2018
 09:54:34 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO 19/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES VEHICULARES AMPARADAS BAJO FACT. A10822, A10830, A10831, A10832, A10833 A RAZON DE \$145,333.33 COMO AMORTIZACION Y \$6,976.00 POR INTERESES

Hoja N° 649

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 19/24 DE INTERESES POR LA COMPRA D	CFDI D389	6,976.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,976.00
			EGRESOS 2017	6,976.00
			Hacienda Municipal	6,976.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 19/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	Transf N° 20180223	0.00	152,309.33
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 19/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	Transf N° 20180223	145,333.33	0.00
			1) ACTIVO	145,333.33
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00452 REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 19/24 DE INTERESES POR LA COMPRA D	CFDI D389	6,976.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 19/24 DE INTERESES POR LA COMPRA D	CFDI D389	0.00	6,976.00
			2) PASIVO	6,976.00
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 19/24 DE INTERESES POR LA COMPRA D	CFDI D389	0.00	6,976.00
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 19/24 DE INTERESES POR LA COMPRA D	CFDI D389	6,976.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 19/24 DE INTERESES POR LA COMPRA D	CFDI D389	0.00	6,976.00
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 19/24 DE INTERESES POR LA COMPRA D	CFDI D389	6,976.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 19/24 DE INTERESES POR LA COMPRA D	CFDI D389	0.00	6,976.00
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 19/24 DE INTERESES POR LA COMPRA D	CFDI D389	6,976.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 19/24 DE INTERESES POR LA COMPRA D	CFDI D389	0.00	6,976.00
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 19/24 DE INTERESES POR LA COMPRA D	CFDI D389	6,976.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,904.00
			control sist.	180,213.33
			--Mvtos Existencias	180,213.33

Cargos \$152,309.33

Abonos \$152,309.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,292.00

Folio Sist. N° 1,292.00

Fecha: 07/02/2018

09:57:46p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT.PAGO FACT. 88 89 93 342 136 POR SERVICIO DE REPARACION DE MUELLES DE DIVERSAS UNIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

DEVENGADO

Hoja N° 650

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUELLES DE DI	Cheque N° 6646	0.00	12,860.92
		1) ACTIVO	0.00	12,860.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00227 GARCIA ENRIQUEZ DELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUELLES DE DI	Cheque N° 6646	12,860.92	0.00
		2) PASIVO	12,860.92	0.00
		control sist.	12,860.92	12,860.92
		--Mvtos Existencias	12,860.92	12,860.92

Cargos \$12,860.92

Abonos \$12,860.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,305.00

Folio Sist. N° 1,305.00

Fecha: 19/02/2018

01:04:19a.m.
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS 2420 2421 2224 250 POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES PARA REMOZAMIENTO DE AREAS

Hoja N° 651

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO DE FACTURA 2420 2421 2224 250 POR C	Cheque N° 6739	0.00	16,300.86
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-01937 LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO DE FACTURA 2420 2421 2224 250 POR C	Cheque N° 6739	16,300.86	0.00
		1) ACTIVO	16,300.86	16,300.86
		control sist.	16,300.86	16,300.86
		--Mvtos Existencias	16,300.86	16,300.86

Cargos \$16,300.86

Abonos \$16,300.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,308.00

Folio Sist. N° 1,308.00

Fecha: 15/02/2018

01:07:11a.m.

Status: Aplicada

PAGO FACT 2157 POR COMPRA DE FOCOS ADITIVOS METALICOS BALASROS Y BASE PARA FOTOCELDA PARA ILUMINAR
FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL PROMAVERA C.R. 2157

Hoja N° 652

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	FOCOS ADITIVOS METALICOS BALASTROS Y B	Cheque N° 6710	0.00	7,352.08
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-01304 JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	FOCOS ADITIVOS METALICOS BALASTROS Y B	Cheque N° 6710	7,352.08	0.00
		1) ACTIVO	7,352.08	7,352.08
		control sist.	7,352.08	7,352.08
		--Mvtos Existencias	7,352.08	7,352.08

Cargos \$7,352.08

Abonos \$7,352.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,309.00
Folio Sist. N° 1,309.00
Fecha: 21/02/2018
01:07:46a.m.
Status: Aplicada

COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA BACHEO POR REP. DE RED CENTRAL DE DRENAJE EN CALLE URUGUAY DE NICOLAS BRAVO Y POLICARPIO PRECIADO, GPE VICTORIA DE GLAFIRA BRAVO Y DOC. JOQUIN FIGUEROA Y CALLE FRANCISCO VILLA DE GRACIANO SANCHEZ Y CORREGIDORA.

Hoja N° 653

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA B	Cheque N° 6488	0.00	50,431.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-01919	CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA B	Cheque N° 6488	50,431.00	0.00
		1) ACTIVO	50,431.00	50,431.00
		control sist.	50,431.00	50,431.00
		--Mvtos Existencias	50,431.00	50,431.00

Cargos \$50,431.00

Abonos \$50,431.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,310.00

Folio Sist. N° 1,310.00

Fecha: 22/02/2018

01:09:30a.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. A713 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MUEBLE PARA EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO

Hoja N° 654

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	PAGO FACT. A713 POR SERVICIO DE TRANSPORTE	Cheque N° 6489	0.00	10,440.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13899	GONZALEZ LOPEZ MANUEL (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	PAGO FACT. A713 POR SERVICIO DE TRANSPORTE	Cheque N° 6489	10,440.00	0.00
		1) ACTIVO	10,440.00	10,440.00
		control sist.	10,440.00	10,440.00
		--Mvtos Existencias	10,440.00	10,440.00

Cargos \$10,440.00

Abonos \$10,440.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,311.00

Folio Sist. N° 1,311.00

Fecha: 22/02/2018

01:13:23a.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1994 POR APOYO PARA INSTALACION Y DESINSTALACION DE PASARELA Y ESCENARIO PARA CELEBRACION DE 60 AÑOS DE LA CRUZ ROJA MEXICANA

Hoja N° 655

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
RACOSTAC, SA DE CV	PAGO FACT. 1994 POR APOYO PARA INSTALA	Cheque N° 6493	0.00	11,600.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-15172	RACOSTAC, SA DE CV (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
RACOSTAC, SA DE CV	PAGO FACT. 1994 POR APOYO PARA INSTALA	Cheque N° 6493	11,600.00	0.00
		1) ACTIVO	11,600.00	11,600.00
		control sist.	11,600.00	11,600.00
		--Mvtos Existencias	11,600.00	11,600.00

Cargos \$11,600.00

Abonos \$11,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,312.00
Folio Sist. N° 1,312.00
Fecha: 27/02/2018
 01:15:46a.m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA DE FLOTILLA 1060062545 PARA SEGURO DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO

Hoja N° 656

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE FLOTILLA 1060062545 PARA S	Cheque N° 6496	0.00	1,268,100.62
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE FLOTILLA 1060062545 PARA S	Cheque N° 6496	1,268,100.62	0.00
		1) ACTIVO	1,268,100.62	1,268,100.62
		control sist.	1,268,100.62	1,268,100.62
		--Mvtos Existencias	1,268,100.62	1,268,100.62

Cargos \$1,268,100.62

Abonos \$1,268,100.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,313.00

Folio Sist. N° 1,313.00

Fecha: 28/02/2018

01:16:41a.m.
Status: Aplicada

ASIGNACION FONDO REVOLVENTE

Hoja N° 657

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	ASIGNACION FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 6501	0.00	5,000.00
1.1.2.5.0-0000-0000-401-0-14098 EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA (Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo)				
EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	ASIGNACION FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 6501	5,000.00	0.00
			1) ACTIVO	5,000.00
			control sist.	5,000.00
			--Mvtos Existencias	5,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,314.00

Folio Sist. N° 1,314.00

Fecha: 16/02/2018

01:16:42a.m.

Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3678 POR PAGO 1 DE 5 DE LIQUIDACION DE AUXILIAR DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 658

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	LIQUIDACION	Cheque N° 6719	0.00	15,446.77
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-15037 ERNESTO CASTELLANOS FLORES (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
ERNESTO CASTELLANOS FLORES	FOCOS ADITIVOS METALICOS BALASTROS Y B	Cheque N° 6719	15,446.77	0.00
		1) ACTIVO	15,446.77	15,446.77
		control sist.	15,446.77	15,446.77
		--Mvtos Existencias	15,446.77	15,446.77

Cargos \$15,446.77

Abonos \$15,446.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,315.00

Folio Sist. N° 1,315.00

Fecha: 19/02/2018

01:17:25a.m.
Status: Aplicada

PAGO DE FACT. CB47 2EFB 7CB3 F20C1 12EFB E6CD POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA ESCOLTA DE DSP, VIALIDAD.

Hoja N° 659

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BECERRA GOMEZ MARIA DOLORES	PAGO DE FACT. CB47 2EFB 7CB3 F20C1 12EFB F	Cheque N° 6740	0.00	9,206.13
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-14727 BECERRA GOMEZ MARIA DOLORES (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
BECERRA GOMEZ MARIA DOLORES	PAGO DE FACT. CB47 2EFB 7CB3 F20C1 12EFB F	Cheque N° 6740	9,206.13	0.00
		1) ACTIVO	9,206.13	9,206.13
		control sist.	9,206.13	9,206.13
		--Mvtos Existencias	9,206.13	9,206.13

Cargos \$9,206.13

Abonos \$9,206.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,316.00

Folio Sist. N° 1,316.00

Fecha: 01/02/2018

01:19:31a.m.

Status: Aplicada

PAGO FACTURA 4 2 9 8 A3 POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 5 DE DICIEMBRE 2017 Y DEL 4 AL 10 DE ENERO 2018

Hoja N° 660

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	Cheque N° 6641	0.00	112,894.10
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	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	Cheque N° 6641	112,894.10	0.00
		1) ACTIVO	112,894.10	112,894.10
		control sist.	112,894.10	112,894.10
		--Mvtos Existencias	112,894.10	112,894.10

Cargos \$112,894.10

Abonos \$112,894.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,317.00

Folio Sist. N° 1,317.00

Fecha: 06/02/2018

01:20:21a.m.
Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 661

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	REPOSICION FONDO REVOLVENTE HACIENDA M	Cheque N° 6644	0.00	16,837.52
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00621	MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	REPOSICION FONDO REVOLVENTE HACIENDA M	Cheque N° 6644	16,837.52	0.00
		1) ACTIVO	16,837.52	16,837.52
		control sist.	16,837.52	16,837.52
		--Mvtos Existencias	16,837.52	16,837.52

Cargos \$16,837.52

Abonos \$16,837.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,318.00

Folio Sist. N° 1,318.00

Fecha: 16/02/2018

01:20:28a.m.

Status: Aplicada

PAGO POLIZA DE SEGURO 1060062545 ENDOSO 107082 DE UNIDAD 05 DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Hoja N° 662

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	SEGURO ENDOSO DE UNIDAD 05 DE PROTECC	Cheque N° 6722	0.00	456.32
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO ENDOSO DE UNIDAD 05 DE PROTECC	Cheque N° 6722	456.32	0.00
		1) ACTIVO	456.32	456.32
		control sist.	456.32	456.32
		--Mvtos Existencias	456.32	456.32

Cargos \$456.32

Abonos \$456.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,319.00

Folio Sist. N° 1,319.00

Fecha: 07/02/2018

01:21:09a.m.

Status: Aplicada

PAGO ATENCION HOSPITALARIA POR PARTO DE LILIANA ZUÑIGA LOPEZ ESPOSA OSAMR BARRAGAN DE LEON JEFE
ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

Hoja N° 663

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BARRAGAN DE LEON OSMAR EDUARDO	PAGO ATENCION HOSPITALARIA POR PARTO D	Cheque N° 6647	0.00	11,612.69
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-15173	BARRAGAN DE LEON OSMAR EDUARDO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
BARRAGAN DE LEON OSMAR EDUARDO	PAGO ATENCION HOSPITALARIA POR PARTO D	Cheque N° 6647	11,612.69	0.00
		1) ACTIVO	11,612.69	11,612.69
		control sist.	11,612.69	11,612.69
		--Mvtos Existencias	11,612.69	11,612.69

Cargos \$11,612.69

Abonos \$11,612.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,320.00

Folio Sist. N° 1,320.00

Fecha: 16/02/2018

01:23:02a.m.

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR REFRENDO DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 664

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	GASTOS A COMPROBAR REFRENDO DE VEHIC	Cheque N° 6724	0.00	69,454.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13990	CARMEN MENDOZA LOPEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
CARMEN MENDOZA LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR REFRENDO DE VEHIC	Cheque N° 6724	69,454.00	0.00
		1) ACTIVO	69,454.00	69,454.00
		control sist.	69,454.00	69,454.00
		--Mvtos Existencias	69,454.00	69,454.00

Cargos \$69,454.00

Abonos \$69,454.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,321.00

Folio Sist. N° 1,321.00

Fecha: 07/02/2018

01:23:37a.m.

Status: Aplicada

PAGO FACT. 440 POR SUMINISTRO DE TEZONTLE PARA JARDINERAS, MACHUELOS Y PISOS EN CICLOVIA AV. UNIVERSIDAD

Hoja N° 665

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO FACT. 440 POR SUMINISTRO DE TEZONT	Cheque N° 6659	0.00	9,094.40
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00138	CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO FACT. 440 POR SUMINISTRO DE TEZONT	Cheque N° 6659	9,094.40	0.00
		1) ACTIVO	9,094.40	9,094.40
		control sist.	9,094.40	9,094.40
		--Mvtos Existencias	9,094.40	9,094.40

Cargos \$9,094.40

Abonos \$9,094.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,322.00
Folio Sist. N° 1,322.00
Fecha: 07/02/2018
 01:24:38a.m.
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3663 POR LIQUIDACION TOTAL DE JOSE CERVANTES FLORES AUXILIAR DE INSPECTOR DE PADRON LICENCIAS Y REGLAMENTOS ACAECIDO EL DIA 13 DE JUNIO DEL 2017

Hoja N° 666

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
RITA MUÑOZ CHAVEZ	PAGO ORDEN DE PAGO 3663 POR LIQUIDACION	Cheque N° 6665	0.00	34,911.95
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-15174	RITA MUÑOZ CHAVEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
RITA MUÑOZ CHAVEZ	PAGO ORDEN DE PAGO 3663 POR LIQUIDACION	Cheque N° 6665	34,911.95	0.00
		1) ACTIVO	34,911.95	34,911.95
		control sist.	34,911.95	34,911.95
		--Mvtos Existencias	34,911.95	34,911.95

Cargos \$34,911.95

Abonos \$34,911.95

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,323.00

Folio Sist. N° 1,323.00

Fecha: 16/02/2018

01:25:20a.m.

Status: Aplicada

PAGO ELECTRIFICACION DE CALLE HIDALGO SUR, EL EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO

Hoja N° 667

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	ELECTRIFICACION DE CALLE HIDALGO SUR	Cheque N° 6725	0.00	78,937.10
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13791 CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	ELECTRIFICACION DE CALLE HIDALGO SUR	Cheque N° 6725	78,937.10	0.00
		1) ACTIVO	78,937.10	78,937.10
		control sist.	78,937.10	78,937.10
		--Mvtos Existencias	78,937.10	78,937.10

Cargos \$78,937.10

Abonos \$78,937.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,324.00
Folio Sist. N° 1,324.00
Fecha: 19/02/2018
 01:26:15a.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 4931 4930 4911 4896 4897 4906 4899 4894 4937 4935 4936 4932 4925 4924 4923 4934 4933 4788 4738 4909 4908 4905 4900 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES

Hoja N° 668

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO FACTURA 4931 4930 4911 4896 4897 49	Cheque N° 6741	0.00	100,608.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00085	BLANQUET LOPEZ RICARDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO FACTURA 4931 4930 4911 4896 4897 49	Cheque N° 6741	100,608.00	0.00
		1) ACTIVO	100,608.00	100,608.00
		control sist.	100,608.00	100,608.00
		--Mvtos Existencias	100,608.00	100,608.00

Cargos \$100,608.00

Abonos \$100,608.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,325.00

Folio Sist. N° 1,325.00

Fecha: 09/02/2018

01:26:42a.m.

Status: Aplicada

PAGO FACT. 2183 2182 2181 2185 2216 2215 2201 2246 2202 2259 2263 2233 2001 POR ELABORACION DE PAPELERIA OFIAL E IMPRESION DE PUBLICIDAD EN SEMANARIO GUIA

Hoja N° 669

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO FACT. 2183 2182 2181 2185 2216 2215 2	Cheque N° 6673	0.00	48,164.36
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO FACT. 2183 2182 2181 2185 2216 2215 2	Cheque N° 6673	48,164.36	0.00
		1) ACTIVO	48,164.36	48,164.36
		control sist.	48,164.36	48,164.36
		--Mvtos Existencias	48,164.36	48,164.36

Cargos \$48,164.36

Abonos \$48,164.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,326.00

Folio Sist. N° 1,326.00

Fecha: 09/02/2018

01:27:36a.m.

Status: Aplicada

PAGO FACT. 134 POR COMPRA DE EQUIPO PARA SUSTITUCION DE EQUIPO DAÑADO DE RED Y TELECOMUNICACION DEL H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 670

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO FACT. 134 POR COMPRA DE EQUIPO PAR	Cheque N° 6674	0.00	138,183.98
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13144	PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO FACT. 134 POR COMPRA DE EQUIPO PAR	Cheque N° 6674	138,183.98	0.00
		1) ACTIVO	138,183.98	138,183.98
		control sist.	138,183.98	138,183.98
		--Mvtos Existencias	138,183.98	138,183.98

Cargos \$138,183.98

Abonos \$138,183.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,327.00

Folio Sist. N° 1,327.00

Fecha: 19/02/2018

01:27:46a.m.

Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1580,58128,1398,57959 POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA DIVERSAS OBRAS REALIZADAS EN EL MUNICIPIO C.R. 5845 5847 5869

Hoja N° 671

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	OMPRA DE MATERIAL DE ACERO	Cheque N° 6729	0.00	11,713.76
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-03002 ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	OMPRA DE MATERIAL DE ACERO	Cheque N° 6729	11,713.76	0.00
		1) ACTIVO	11,713.76	11,713.76
		control sist.	11,713.76	11,713.76
		--Mvtos Existencias	11,713.76	11,713.76

Cargos \$11,713.76

Abonos \$11,713.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,328.00

Folio Sist. N° 1,328.00

Fecha: 09/02/2018

01:28:25a.m.

Status: Aplicada

PAGO FACT. 10976 10962 10973 10969 10968 10967 10971 10964 10972 10957 10963 10974 POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABLES DE DIVERSOS EVENTOS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 672

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO FACT. 10976 10962 10973 10969 10968 1	Cheque N° 6675	0.00	41,653.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00109 CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO FACT. 10976 10962 10973 10969 10968 1	Cheque N° 6675	41,653.00	0.00
		1) ACTIVO	41,653.00	41,653.00
		control sist.	41,653.00	41,653.00
		--Mvtos Existencias	41,653.00	41,653.00

Cargos \$41,653.00

Abonos \$41,653.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,329.00

Folio Sist. N° 1,329.00

Fecha: 12/02/2018

01:30:00a.m.

Status: Aplicada

COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 673

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	Cheque N° 6697	0.00	97,391.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00085 BLANQUET LOPEZ RICARDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	Cheque N° 6697	97,391.00	0.00
			1) ACTIVO	97,391.00
			control sist.	97,391.00
			--Mvtos Existencias	97,391.00

Cargos \$97,391.00

Abonos \$97,391.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,330.00
Folio Sist. N° 1,330.00
Fecha: 19/02/2018
 01:30:41a.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 302,308, 299,301,300,303,306,3015,3010,304,309,298,305,307,314 POR COMPRA DE PESTICIDA, HERBICIDA, COMIDAS PARA CANINOS C.R.5215 4993 5190 5179 5077 5072 5106

Hoja N° 674

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMPRA DE PESTICIDA, HERBICIDA,	Cheque N° 6730	0.00	16,409.01
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13130	AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE PESTICIDA, HERBICIDA,	Cheque N° 6730	16,409.01	0.00
		1) ACTIVO	16,409.01	16,409.01
		control sist.	16,409.01	16,409.01
		--Mvtos Existencias	16,409.01	16,409.01

Cargos \$16,409.01

Abonos \$16,409.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,331.00
Folio Sist. N° 1,331.00
Fecha: 19/02/2018
 01:31:32a.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 15169 15165 15168 16170 15164 14704 15161 15150 15156 15155 15159 15158 1514215141 15143 15140
 15154 14710 15151 15157 15776 POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS

Hoja N° 675

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO FACTURAS 15169 15165 15168 16170 15	Cheque N° 6746	0.00	9,173.32
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00279 H2O SUPER CLARA SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO FACTURAS 15169 15165 15168 16170 15	Cheque N° 6746	9,173.32	0.00
			1) ACTIVO	9,173.32
			control sist.	9,173.32
			--Mvtos Existencias	9,173.32

Cargos \$9,173.32

Abonos \$9,173.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,332.00

Folio Sist. N° 1,332.00

Fecha: 19/02/2018

01:32:43a.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 10062, 10533 POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO EXTRAORDINARIAS

Hoja N° 676

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque N° 6731	0.00	4,690.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00171 DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque N° 6731	4,690.00	0.00
		1) ACTIVO	4,690.00	4,690.00
		control sist.	4,690.00	4,690.00
		--Mvtos Existencias	4,690.00	4,690.00

Cargos \$4,690.00

Abonos \$4,690.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,333.00
Folio Sist. N° 1,333.00
Fecha: 19/02/2018
 01:35:05a.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS C2SS FA6 A19 C225 F20 211E F953 FE61 64732 3605 B030 POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS CR 5711 5713 5712

Hoja N° 677

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	Cheque N° 6732	0.00	9,310.01
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-01952 SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	Cheque N° 6732	9,310.01	0.00
		1) ACTIVO	9,310.01	9,310.01
		control sist.	9,310.01	9,310.01
		--Mvtos Existencias	9,310.01	9,310.01

Cargos \$9,310.01

Abonos \$9,310.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,334.00

Folio Sist. N° 1,334.00

Fecha: 19/02/2018

01:37:19a.m.

Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1966 1965 19641963 2066 2067 1948 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR AALUMBRADO DE DICERSAS AREAS DEL MUNICIPIO C.R. 6121 6920 5840

Hoja N° 678

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	MATERIAL ELECTRICO	Cheque N° 6735	0.00	23,550.32
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-01304 JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	MATERIAL ELECTRICO	Cheque N° 6735	23,550.32	0.00
		1) ACTIVO	23,550.32	23,550.32
		control sist.	23,550.32	23,550.32
		--Mvtos Existencias	23,550.32	23,550.32

Cargos \$23,550.32

Abonos \$23,550.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,335.00
Folio Sist. N° 1,335.00
Fecha: 19/02/2018
 01:37:26a.m.
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS 8141 9567 9564 9714 9277 9225 9187 9078 9333 9079 9286 9337 9586 9077 9080 90881 9318 9316 9417 9404 9405 9186 9199 9200 9198 9418 9226 9419 9224 9588 9587 9563 9115 9287 9185 9116 9317 9188 9589 POR COMPRA DE COMESTIBLES

Hoja N° 679

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO DE FACTURAS 8141 9567 9564 9714 927	Cheque N° 6748	0.00	19,894.01
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO DE FACTURAS 8141 9567 9564 9714 927	Cheque N° 6748	19,894.01	0.00
			1) ACTIVO	19,894.01
			control sist.	19,894.01
			--Mvtos Existencias	19,894.01

Cargos \$19,894.01

Abonos \$19,894.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,336.00
Folio Sist. N° 1,336.00
Fecha: 19/02/2018
01:39:56a.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 236 215 220 193 316 310 311 312 287273 313 314 314 338 343 337 340 346 317 258 262 260 392 345 341 POR
COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR

Hoja N° 680

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	Cheque N° 6737	0.00	81,498.21
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-14245 GARCIA RAMIREZ ALFREDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	Cheque N° 6737	81,498.21	0.00
		1) ACTIVO	81,498.21	81,498.21
		control sist.	81,498.21	81,498.21
		--Mvtos Existencias	81,498.21	81,498.21

Cargos \$81,498.21

Abonos \$81,498.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,337.00

Folio Sist. N° 1,337.00

Fecha: 19/02/2018

01:41:51a.m.

Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 175 POR LA ELABORACION DE PROYECTO ESTRUCTURAL PARA MERCADO JUAREZ

Hoja N° 681

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARISCAL MEJORADO ROGELIO	PAGO DE FACTURA 175 POR LA ELABORACION I	Cheque N° 6752	0.00	9,280.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-02957 MARISCAL MEJORADO ROGELIO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
MARISCAL MEJORADO ROGELIO	PAGO DE FACTURA 175 POR LA ELABORACION I	Cheque N° 6752	9,280.00	0.00
		1) ACTIVO	9,280.00	9,280.00
		control sist.	9,280.00	9,280.00
		--Mvtos Existencias	9,280.00	9,280.00

Cargos \$9,280.00

Abonos \$9,280.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,338.00

Folio Sist. N° 1,338.00

Fecha: 19/02/2018

01:46:49a.m.

Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 21755 21774 21137 21624 21146 21151 21157 POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS

Hoja N° 682

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO DE FACTURA 21755 21774 21137 21624 2	Cheque N° 6757	0.00	80,448.46
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00091 BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO DE FACTURA 21755 21774 21137 21624 2	Cheque N° 6757	80,448.46	0.00
		1) ACTIVO	80,448.46	80,448.46
		control sist.	80,448.46	80,448.46
		--Mvtos Existencias	80,448.46	80,448.46

Cargos \$80,448.46

Abonos \$80,448.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,339.00

Folio Sist. N° 1,339.00

Fecha: 21/02/2018

01:49:49a.m.

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS PARA 6 PERSONAS QUE ASISTIRAN A CITA DE CONCERTACION PROGRAMA FORTASEG 2018 EL LA CD DE MEXICO

Hoja N° 683

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS PARA €	Cheque N° 6758	0.00	25,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13942	ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS PARA €	Cheque N° 6758	25,000.00	0.00
		1) ACTIVO	25,000.00	25,000.00
		control sist.	25,000.00	25,000.00
		--Mvtos Existencias	25,000.00	25,000.00

Cargos \$25,000.00

Abonos \$25,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,341.00
Folio Sist. N° 1,341.00
Fecha: 21/02/2018
01:55:38a.m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL CURSO CAPACITACION 9 11 FASE 2 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE FORMACION CONTINUA E INTEGRAL DEL PERSONAL DE OPERACION Y SERVISION TELEFONICA DESPACHO Y COORDINACION DE LOS CENTROS DE ATENCION.

Hoja N° 684

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CRUZ MORA EUGENIO	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE VIATI	Cheque N° 6759	0.00	8,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-15175	CRUZ MORA EUGENIO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
CRUZ MORA EUGENIO	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE VIATI	Cheque N° 6759	8,000.00	0.00
		1) ACTIVO	8,000.00	8,000.00
		control sist.	8,000.00	8,000.00
		--Mvtos Existencias	8,000.00	8,000.00

Cargos **\$8,000.00**

Abonos **\$8,000.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,343.00

Folio Sist. N° 1,343.00

Fecha: 22/02/2018

02:01:44a.m.
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1 DE 3 POR LIQUIDACION TOTAL DE DIRECTOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Hoja N° 685

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA	PAGO ORDEN DE PAGO 1 DE 3 POR LIQUIDAC	Cheque N° 6760	0.00	15,946.74
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-15176 CASTELLANOS VILLASEÑOR LUIS ANTONIO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
CASTELLANOS VILLASEÑOR LUIS ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO 1 DE 3 POR LIQUIDAC	Cheque N° 6760	15,946.74	0.00
		1) ACTIVO	15,946.74	15,946.74
		control sist.	15,946.74	15,946.74
		--Mvtos Existencias	15,946.74	15,946.74

Cargos \$15,946.74

Abonos \$15,946.74

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,345.00

Folio Sist. N° 1,345.00

Fecha: 22/02/2018

02:05:28a.m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADO DE 5 PERSONAS A JORNADA IBEROAMERICANA

Hoja N° 686

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADO DE 5 I	Cheque N° 6764	0.00	12,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-14148	YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADO DE 5 I	Cheque N° 6764	12,000.00	0.00
		1) ACTIVO	12,000.00	12,000.00
		control sist.	12,000.00	12,000.00
		--Mvtos Existencias	12,000.00	12,000.00

Cargos \$12,000.00

Abonos \$12,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,347.00

Folio Sist. N° 1,347.00

Fecha: 22/02/2018

02:07:57a.m.
Status: Aplicada

PAGO DE FACT. 91 POR APOYO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA SONORIZAR GRUPOS MUSICALES DURANTE FERIA SAN JOSE DEL 11 AL 19 DE MARZO DEL 2018

Hoja N° 687

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	PAGO DE FACT. 91 POR APOYO DE RENTA DE A	Cheque N° 6766	0.00	29,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01350	PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	PAGO DE FACT. 91 POR APOYO DE RENTA DE A	Cheque N° 6766	29,000.00	0.00
		1) ACTIVO	29,000.00	29,000.00
		control sist.	29,000.00	29,000.00
		--Mvtos Existencias	29,000.00	29,000.00

Cargos \$29,000.00

Abonos \$29,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,348.00

Folio Sist. N° 1,348.00

Fecha: 22/02/2018

02:10:39a.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 281D35C9 POR COMPRA DE BAGUETTES Y REFRESCOS PARA EVENTOS LA FERIA DEL EMPLEO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2018

Hoja N° 688

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	PAGO FACT. 281D35C9 POR COMPRA DE BAGU	Cheque N° 6767	0.00	3,828.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-01952	SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	PAGO FACT. 281D35C9 POR COMPRA DE BAGU	Cheque N° 6767	3,828.00	0.00
		1) ACTIVO	3,828.00	3,828.00
		control sist.	3,828.00	3,828.00
		--Mvtos Existencias	3,828.00	3,828.00

Cargos \$3,828.00

Abonos \$3,828.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,349.00
Folio Sist. N° 1,349.00
Fecha: 19/02/2018
 02:10:48a.m.
Status: Aplicada

PAGO GACTURAS 5273 5235 5234 5233 5236 5219 5206 4920 4763 5073 5133 6694 POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIVERSA REUNIONES DE TRABAJO Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO CR 6008 5287 4900 4994 5354 5500 5364

Hoja N° 689

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	ONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque N° 6728	0.00	15,399.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-02362 BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque N° 6728	15,399.00	0.00
		1) ACTIVO	15,399.00	15,399.00
		control sist.	15,399.00	15,399.00
		--Mvtos Existencias	15,399.00	15,399.00

Cargos \$15,399.00

Abonos \$15,399.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,351.00

Folio Sist. N° 1,351.00

Fecha: 14/02/2018

02:12:33a.m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR TRABAJOS REALIZADOS A LA ACADEMIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Hoja N° 690

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
HERNANDEZ CASTELLANOS MARCELINO	REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR TR	Cheque N° 6805	0.00	21,400.15
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02975	HERNANDEZ CASTELLANOS MARCELINO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
HERNANDEZ CASTELLANOS MARCELINO	REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR TR	Cheque N° 6805	21,400.15	0.00
		1) ACTIVO	21,400.15	21,400.15
		control sist.	21,400.15	21,400.15
		--Mvtos Existencias	21,400.15	21,400.15

Cargos \$21,400.15

Abonos \$21,400.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,352.00

Folio Sist. N° 1,352.00

Fecha: 22/02/2018

02:15:03a.m.
Status: Aplicada

PAGO OTROS INGRESOS A SALARIO N° 32424 POR COMPENSACION POR EL EJERCICIO FISCAL 2017 A AGENTE MUNICIPAL

Hoja N° 691

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMPENSACION AGENTE MUNICIPAL	Cheque N° 6833	0.00	3,270.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13159	FIERRO CARRANZA MARTIN (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
FIERRO CARRANZA MARTIN	COMPENSACION AGENTE MUNICIPAL	Cheque N° 6833	3,270.00	0.00
		1) ACTIVO	3,270.00	3,270.00
		control sist.	3,270.00	3,270.00
		--Mvtos Existencias	3,270.00	3,270.00

Cargos \$3,270.00

Abonos \$3,270.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,353.00

Folio Sist. N° 1,353.00

Fecha: 22/02/2018

02:15:09a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3175 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA DE QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

Hoja N° 692

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
LABRA FLORES ALEJANDRA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3175 POR SERV	Cheque N° 6821	0.00	2,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14682	LABRA FLORES ALEJANDRA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
LABRA FLORES ALEJANDRA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3175 POR SERV	Cheque N° 6821	2,000.00	0.00
		1) ACTIVO	2,000.00	2,000.00
		control sist.	2,000.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,354.00

Folio Sist. N° 1,354.00

Fecha: 22/02/2018

02:17:53a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3176 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 693

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
LABRA FLORES GUADALUPE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3175 POR SERV	Cheque N° 6822	0.00	2,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14407	LABRA FLORES GUADALUPE (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
LABRA FLORES GUADALUPE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3175 POR SERV	Cheque N° 6822	2,000.00	0.00
		1) ACTIVO	2,000.00	2,000.00
		control sist.	2,000.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,355.00

Folio Sist. N° 1,355.00

Fecha: 22/02/2018

02:19:10a.m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3196 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RANCHO VIEJO POR EL MES DE FEBRERO 2018

Hoja N° 694

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RANCHO	Cheque N° 6850	0.00	2,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13161 SALAS CARDENAS MIGUEL (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RANCHO	Cheque N° 6850	2,000.00	0.00
		1) ACTIVO	2,000.00	2,000.00
		control sist.	2,000.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,356.00

Folio Sist. N° 1,356.00

Fecha: 22/02/2018

02:20:00a.m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3182 POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 695

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3175 POR SERV	Cheque N° 6827	0.00	2,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14863	PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3175 POR SERV	Cheque N° 6827	2,000.00	0.00
		1) ACTIVO	2,000.00	2,000.00
		control sist.	2,000.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,357.00

Folio Sist. N° 1,357.00

Fecha: 22/02/2018

02:21:41a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS N° 3190 ` POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICERO POR EL M,ES DE FEBREO 2018

Hoja N° 696

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICERO	Cheque N° 6856	0.00	2,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13850	SALGADO BUENROSTRO CARLOS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICERO	Cheque N° 6856	2,000.00	0.00
		1) ACTIVO	2,000.00	2,000.00
		control sist.	2,000.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,358.00

Folio Sist. N° 1,358.00

Fecha: 22/02/2018

02:22:20a.m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3183 POR SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 697

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3175 POR SERV	Cheque N° 6829	0.00	2,300.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14625 LOMELI GONZALEZ VERONICA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3175 POR SERV	Cheque N° 6829	2,300.00	0.00
		1) ACTIVO	2,300.00	2,300.00
		control sist.	2,300.00	2,300.00
		--Mvtos Existencias	2,300.00	2,300.00

Cargos \$2,300.00

Abonos \$2,300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,359.00

Folio Sist. N° 1,359.00

Fecha: 27/02/2018

02:23:57a.m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVETE HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 698

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14129	MIREYA JAUREGUI PEÑA (Efectivo)			
MIREYA JAUREGUI PEÑA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 6873	18,805.16	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 6873	0.00	18,805.16
		1) ACTIVO	18,805.16	18,805.16
		control sist.	18,805.16	18,805.16
		--Mvtos Existencias	18,805.16	18,805.16

Cargos \$18,805.16

Abonos \$18,805.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,362.00
Folio Sist. N° 1,362.00
Fecha: 27/02/2018
02:34:04a.m.
Status: Aplicada

PAGO POR LA EXPLOTACION , USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE, ART. 223 APARTADO B, FRACCION 1 DE LA LFD DE ÑA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO CORRESPONDIENTE AL TRIMENTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2017 POZO 6 DE 6

Hoja N° 699

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES,	Cheque N° 20180234	0.00	8,220.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01092 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES,	Cheque N° 20180234	8,220.00	0.00
		1) ACTIVO	8,220.00	8,220.00
		control sist.	8,220.00	8,220.00
		--Mvtos Existencias	8,220.00	8,220.00

Cargos \$8,220.00

Abonos \$8,220.00