

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,330.00  
**Folio Sist. N°** 3,330.00  
**Fecha:** 01/06/2018  
 01:42:38p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO FACAT. 321 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN VISION TV CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
<b>DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN VISION TV CORR	CFDI 321	24,500.01	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>24,500.01</b>
				<b>0.00</b>
			OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	24,500.01
				0.00
			<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>	<b>24,500.01</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN VISION TV CORR	Cheque N° 7497	0.00	24,500.01
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>24,500.01</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00362 MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN VISION TV CORR	CFDI 321	24,500.01	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN VISION TV CORR	CFDI 321	0.00	24,500.01
			<b>2) PASIVO</b>	<b>24,500.01</b>
				<b>24,500.01</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN VISION TV CORR	CFDI 321	0.00	24,500.01
8.2.4.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN VISION TV CORR	CFDI 321	24,500.01	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN VISION TV CORR	CFDI 321	0.00	24,500.01
8.2.5.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN VISION TV CORR	CFDI 321	0.00	24,500.01
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN VISION TV CORR	CFDI 321	24,500.01	0.00
8.2.6.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN VISION TV CORR	CFDI 321	24,500.01	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN VISION TV CORR	CFDI 321	0.00	24,500.01
8.2.7.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN VISION TV CORR	CFDI 321	24,500.01	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>98,000.04</b>
				<b>98,000.04</b>
			control sist.	122,500.05
				147,000.06
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>122,500.05</b>
				<b>147,000.06</b>

**Cargos \$24,500.01**

**Abonos \$24,500.01**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,339.00  
 Folio Sist. N° 3,339.00  
 Fecha: 07/06/2018  
 01:58:23p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 860C54 Y 53E8019 DE SERVICIOS INTEGRALES DE NEUROLOGIA POR CONSULTA Y ESTUDIO MEDICO DE NAZARETH ARANDA DEL RIO HIJA DE LA REGIDORA KARLA DEL RIO FLORES

Hoja N° 2

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

**--Mvtos Existencias**

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
KARLA DEL RIO FLORES	PAGO FACTURAS 860C54 Y 53E8019 DE SERVI	Cheque N° 7498	0.00	3,768.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	3,768.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15413	SERVICIOS INTEGRALES DE NEUROLOGIA Y DESARROLLO SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SERVICIOS INTEGRALES DE NEUROLOGIA Y DESARROLLO SC	ATENCION MEDICA A HIJA DE REGIDORA KAR	CFDI 8F17B0BB	1,100.00	0.00
SERVICIOS INTEGRALES DE NEUROLOGIA Y DESARROLLO SC	ATENCION MEDICA A HIJA DE REGIDORA KAR	CFDI 8F17B0BB	0.00	1,100.00
SERVICIOS INTEGRALES DE NEUROLOGIA Y DESARROLLO SC	ESTUDIOS DE MAPEO CEREBRAL A HIJA DE RE	CFDI BB208D69	2,668.00	0.00
SERVICIOS INTEGRALES DE NEUROLOGIA Y DESARROLLO SC	ESTUDIOS DE MAPEO CEREBRAL A HIJA DE RE	CFDI BB208D69	0.00	2,668.00
		<b>2) PASIVO</b>	3,768.00	3,768.00
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)			
SERVICIOS INTEGRALES DE NEUROLOGIA Y DESARROLLO SC	ATENCION MEDICA A HIJA DE REGIDORA KAR	CFDI 8F17B0BB	0.00	1,100.00
SERVICIOS INTEGRALES DE NEUROLOGIA Y DESARROLLO SC	ESTUDIOS DE MAPEO CEREBRAL A HIJA DE RE	CFDI BB208D69	0.00	2,668.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SERVICIOS INTEGRALES DE NEUROLOGIA Y DESARROLLO SC	ATENCION MEDICA A HIJA DE REGIDORA KAR	CFDI 8F17B0BB	1,100.00	0.00
SERVICIOS INTEGRALES DE NEUROLOGIA Y DESARROLLO SC	ATENCION MEDICA A HIJA DE REGIDORA KAR	CFDI 8F17B0BB	0.00	1,100.00
SERVICIOS INTEGRALES DE NEUROLOGIA Y DESARROLLO SC	ESTUDIOS DE MAPEO CEREBRAL A HIJA DE RE	CFDI BB208D69	2,668.00	0.00
SERVICIOS INTEGRALES DE NEUROLOGIA Y DESARROLLO SC	ESTUDIOS DE MAPEO CEREBRAL A HIJA DE RE	CFDI BB208D69	0.00	2,668.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SERVICIOS INTEGRALES DE NEUROLOGIA Y DESARROLLO SC	ATENCION MEDICA A HIJA DE REGIDORA KAR	CFDI 8F17B0BB	1,100.00	0.00
SERVICIOS INTEGRALES DE NEUROLOGIA Y DESARROLLO SC	ATENCION MEDICA A HIJA DE REGIDORA KAR	CFDI 8F17B0BB	0.00	1,100.00
SERVICIOS INTEGRALES DE NEUROLOGIA Y DESARROLLO SC	ESTUDIOS DE MAPEO CEREBRAL A HIJA DE RE	CFDI BB208D69	2,668.00	0.00
SERVICIOS INTEGRALES DE NEUROLOGIA Y DESARROLLO SC	ESTUDIOS DE MAPEO CEREBRAL A HIJA DE RE	CFDI BB208D69	0.00	2,668.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SERVICIOS INTEGRALES DE NEUROLOGIA Y DESARROLLO SC	ATENCION MEDICA A HIJA DE REGIDORA KAR	CFDI 8F17B0BB	1,100.00	0.00
SERVICIOS INTEGRALES DE NEUROLOGIA Y DESARROLLO SC	ATENCION MEDICA A HIJA DE REGIDORA KAR	CFDI 8F17B0BB	0.00	1,100.00
SERVICIOS INTEGRALES DE NEUROLOGIA Y DESARROLLO SC	ESTUDIOS DE MAPEO CEREBRAL A HIJA DE RE	CFDI BB208D69	2,668.00	0.00
SERVICIOS INTEGRALES DE NEUROLOGIA Y DESARROLLO SC	ESTUDIOS DE MAPEO CEREBRAL A HIJA DE RE	CFDI BB208D69	0.00	2,668.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SERVICIOS INTEGRALES DE NEUROLOGIA Y DESARROLLO SC	ATENCION MEDICA A HIJA DE REGIDORA KAR	CFDI 8F17B0BB	1,100.00	0.00
SERVICIOS INTEGRALES DE NEUROLOGIA Y DESARROLLO SC	ESTUDIOS DE MAPEO CEREBRAL A HIJA DE RE	CFDI BB208D69	2,668.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	15,072.00	15,072.00
		control sist.	18,840.00	22,608.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	18,840.00	22,608.00

**SALA DE REGIDORES**

**ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			
SERVICIOS INTEGRALES DE NEUROLOGIA Y DESARROLLO SC	ATENCION MEDICA A HIJA DE REGIDORA KAR	CFDI 8F17B0BB	1,100.00	0.00
SERVICIOS INTEGRALES DE NEUROLOGIA Y DESARROLLO SC	ESTUDIOS DE MAPEO CEREBRAL A HIJA DE RE	CFDI BB208D69	2,668.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,768.00	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		3,768.00	0.00
	<b>SALA DE REGIDORES</b>		3,768.00	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$3,768.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$3,768.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,342.00  
**Folio Sist. N°** 3,342.00  
**Fecha:** 08/06/2018  
 02:09:44p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 39 POR MAESTRO DE OBRAS POR SERVICIO EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL EN EL MPIO DE OCOTLAN JAL DEL 01 AL 03 DE JUNIO 2018.

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	MAESTRO DE OBRAS POR SERVICIO EN TRABA	CFDI 39	1,042.86	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,042.86
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	1,042.86
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	MAESTRO DE OBRAS POR SERVICIO EN TRABA	Cheque N° 7499	0.00	942.85
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				942.85
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14341 GALVAN MENDEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	MAESTRO DE OBRAS POR SERVICIO EN TRABA	CFDI 39	1,042.86	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	MAESTRO DE OBRAS POR SERVICIO EN TRABA	CFDI 39	0.00	1,042.86
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 39	0.00	100.01
			<b>2) PASIVO</b>	1,042.86
				1,142.87
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	MAESTRO DE OBRAS POR SERVICIO EN TRABA	CFDI 39	0.00	1,042.86
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	MAESTRO DE OBRAS POR SERVICIO EN TRABA	CFDI 39	1,042.86	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	MAESTRO DE OBRAS POR SERVICIO EN TRABA	CFDI 39	0.00	1,042.86
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	MAESTRO DE OBRAS POR SERVICIO EN TRABA	CFDI 39	1,042.86	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	MAESTRO DE OBRAS POR SERVICIO EN TRABA	CFDI 39	0.00	1,042.86
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	MAESTRO DE OBRAS POR SERVICIO EN TRABA	CFDI 39	0.00	1,042.86
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	MAESTRO DE OBRAS POR SERVICIO EN TRABA	CFDI 39	1,042.86	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	MAESTRO DE OBRAS POR SERVICIO EN TRABA	CFDI 39	1,042.86	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	4,171.44
			control sist.	5,214.30
			<b>--Mvtos Existencias</b>	5,214.30
				6,257.16

**Cargos \$1,042.86**

**Abonos \$1,042.86**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,343.00  
 Folio Sist. N° 3,343.00  
 Fecha: 08/06/2018  
 02:11:38p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 41 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES EN LA CONST. DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JAL. DEL 01 AL 03 DE JUNIO 2018.

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN EL ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 41	939.61	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	939.61
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			939.61	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	939.61
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	Cheque N° 7500	0.00	857.14
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				857.14
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14536 RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 41	939.61	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 41	0.00	939.61
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 41	0.00	82.47
			<b>2) PASIVO</b>	939.61
				1,022.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 41	0.00	939.61
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 41	939.61	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 41	0.00	939.61
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 41	939.61	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 41	0.00	939.61
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 41	939.61	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 41	0.00	939.61
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 41	939.61	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	3,758.44
				3,758.44
			control sist.	4,698.05
				5,637.66
			<b>--Mvtos Existencias</b>	4,698.05
				5,637.66

**Cargos \$939.61**

**Abonos \$939.61**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,344.00  
**Folio Sist. N°** 3,344.00  
**Fecha:** 08/06/2018  
 02:13:48p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 40 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JAL. DEL 01 AL 03 DE JUNIO 2018.

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN EL ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 40	939.61	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	939.61
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			939.61	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	939.61
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	Cheque N° 7501	0.00	857.14
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				857.14
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14342 GALVAN ROJO LUIS DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 40	939.61	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 40	0.00	939.61
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 40	0.00	82.47
			<b>2) PASIVO</b>	939.61
				1,022.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 40	0.00	939.61
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 40	939.61	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 40	0.00	939.61
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 40	939.61	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 40	0.00	939.61
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 40	939.61	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 40	0.00	939.61
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 40	939.61	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	3,758.44
				3,758.44
			control sist.	4,698.05
				5,637.66
			<b>--Mvtos Existencias</b>	4,698.05
				5,637.66

**Cargos \$939.61**

**Abonos \$939.61**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,345.00  
**Folio Sist. N°** 3,345.00  
**Fecha:** 08/06/2018  
 02:15:58p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 42 POR SERVICIO DE MAESTRO DE OBRAS EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JAL. DEL 04 AL 10 DE JUNIO 2018.

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 42	2,433.35	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,433.35
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	2,433.35
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRAS EN TRABAJO	Cheque N° 7502	0.00	2,200.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14341 GALVAN MENDEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 42	2,433.35	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 42	0.00	2,433.35
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 42	0.00	233.35
			<b>2) PASIVO</b>	2,433.35
				2,666.70
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 42	0.00	2,433.35
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 42	2,433.35	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 42	0.00	2,433.35
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 42	2,433.35	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 42	0.00	2,433.35
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 42	2,433.35	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 42	0.00	2,433.35
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 42	2,433.35	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,733.40
			control sist.	12,166.75
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,166.75
				14,600.10

**Cargos \$2,433.35**

**Abonos \$2,433.35**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,346.00  
 Folio Sist. N° 3,346.00  
 Fecha: 08/06/2018  
 02:17:33p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 49 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES EN LA CONST. DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JAL. DEL 04 AL 10 DE JUNIO 2018.

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 49	2,192.43	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,192.43</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,192.43	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>2,192.43</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	Cheque N° 7503	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15414 AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 49	2,192.43	0.00
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 49	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 49	0.00	192.43
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,192.43</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 49	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 49	2,192.43	0.00
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 49	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 49	0.00	2,192.43
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 49	2,192.43	0.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 49	2,192.43	0.00
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 49	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 49	2,192.43	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,769.72</b>
			control sist.	10,962.15
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,962.15</b>

**Cargos \$2,192.43**

**Abonos \$2,192.43**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,347.00  
 Folio Sist. N° 3,347.00  
 Fecha: 08/06/2018  
 02:20:55p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 44 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES EN LA CONST. DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JAL. DEL 04 AL 10 DE JUNIO 2018.

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN TORNO ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 44	2,192.43	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,192.43
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	2,192.43
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	2,192.43
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	Cheque N° 7504	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14536 RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 44	2,192.43	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 44	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 44	0.00	192.43
			<b>2) PASIVO</b>	2,192.43
				2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 44	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 44	2,192.43	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 44	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 44	2,192.43	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 44	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 44	2,192.43	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 44	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 44	2,192.43	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,769.72
			control sist.	10,962.15
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,962.15
				13,154.58

**Cargos \$2,192.43**

**Abonos \$2,192.43**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,348.00  
**Folio Sist. N°** 3,348.00  
**Fecha:** 08/06/2018  
 02:22:26p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 45 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JAL. DEL 04 AL 10 DE JUNIO 2018

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 45	2,192.43	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,192.43
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,192.43	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	2,192.43
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	Cheque N° 7505	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15094 ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 45	2,192.43	0.00
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 45	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 45	0.00	192.43
			<b>2) PASIVO</b>	2,192.43
				2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 45	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 45	2,192.43	0.00
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 45	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 45	2,192.43	0.00
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 45	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 45	2,192.43	0.00
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 45	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 45	2,192.43	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,769.72
				8,769.72
			control sist.	10,962.15
				13,154.58
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,962.15
				13,154.58

**Cargos \$2,192.43**

**Abonos \$2,192.43**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,349.00  
 Folio Sist. N° 3,349.00  
 Fecha: 08/06/2018  
 02:24:03p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 46 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JAL. DEL 04 AL 10 DE JUNIO 2018.

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 46	2,192.43	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,192.43
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	2,192.43
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	Cheque N° 7506	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15186 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 46	2,192.43	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 46	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 46	0.00	192.43
			<b>2) PASIVO</b>	2,192.43
				2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 46	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 46	2,192.43	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 46	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 46	2,192.43	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 46	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 46	2,192.43	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 46	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 46	2,192.43	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,769.72
			control sist.	10,962.15
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,962.15
				13,154.58

**Cargos \$2,192.43**

**Abonos \$2,192.43**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,350.00  
**Folio Sist. N°** 3,350.00  
**Fecha:** 08/06/2018  
 02:26:20p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 43 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES EN LA CONST. DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JAL. DEL 04 AL 10 DE JUNIO 2018.

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 43	2,192.43	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,192.43
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,192.43	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	2,192.43
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	Cheque N° 7507	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14342 GALVAN ROJO LUIS DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 43	2,192.43	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 43	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 43	0.00	192.43
			<b>2) PASIVO</b>	2,192.43
				2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 43	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 43	2,192.43	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 43	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 43	2,192.43	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 43	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 43	2,192.43	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 43	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 43	2,192.43	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,769.72
				8,769.72
			control sist.	10,962.15
				13,154.58
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,962.15
				13,154.58

**Cargos \$2,192.43**

**Abonos \$2,192.43**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,351.00  
 Folio Sist. N° 3,351.00  
 Fecha: 08/06/2018  
 02:27:52p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 47 POR SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JAL. DEL 04 AL 10 DE JUNIO 2018

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 47	1,282.96	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,282.96
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	1,282.96
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	Cheque N° 7508	0.00	1,200.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14596 INOCENCIO RIOS MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 47	1,282.96	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 47	0.00	1,282.96
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 47	0.00	82.96
			<b>2) PASIVO</b>	1,282.96
				1,365.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 47	0.00	1,282.96
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 47	0.00	1,282.96
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 47	1,282.96	0.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 47	1,282.96	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 47	0.00	1,282.96
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 47	1,282.96	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 47	0.00	1,282.96
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 47	1,282.96	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	5,131.84
			control sist.	6,414.80
			<b>--Mvtos Existencias</b>	6,414.80
				7,697.76

**Cargos \$1,282.96**

**Abonos \$1,282.96**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,352.00  
**Folio Sist. N°** 3,352.00  
**Fecha:** 08/06/2018  
 02:29:29 p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 48 POR SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JAL. DEL 04 AL 10 DE JUNIO 2018.

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 48	1,282.96	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,282.96
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,282.96	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	1,282.96
				0.00
<b>--Mvts Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	Cheque N° 7509	0.00	1,200.00
				<b>1) ACTIVO</b>
			0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15085 VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 48	1,282.96	0.00
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 48	0.00	1,282.96
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 48	0.00	82.96
				<b>2) PASIVO</b>
			1,282.96	1,365.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 48	0.00	1,282.96
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 48	1,282.96	0.00
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 48	0.00	1,282.96
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 48	1,282.96	0.00
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 48	0.00	1,282.96
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 48	1,282.96	0.00
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 48	0.00	1,282.96
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 48	1,282.96	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	5,131.84
				5,131.84
			control sist.	6,414.80
				7,697.76
			<b>--Mvts Existencias</b>	6,414.80
				7,697.76

**Cargos \$1,282.96**

**Abonos \$1,282.96**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,454.00  
 Folio Sist. N° 3,454.00  
 Fecha: 15/06/2018  
 12:46:17p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 249 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	Transf N° 20180607	0.00	800,804.80
			<b>1) ACTIVO</b>	800,804.80
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01143 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 249	800,804.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 249	0.00	800,804.80
			<b>2) PASIVO</b>	800,804.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 249	0.00	800,804.80
8.2.4.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 249	0.00	800,804.80
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 249	800,804.80	0.00
8.2.5.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 249	800,804.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 249	0.00	800,804.80
8.2.6.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 249	800,804.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 249	0.00	800,804.80
8.2.7.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 249	800,804.80	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	3,203,219.20
			control sist.	4,004,024.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	4,804,828.80

**Secretaria General**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-401-1-00004 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 249	800,804.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	800,804.80
			REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	800,804.80
			<b>Secretaria General</b>	800,804.80

<b>Cargos</b>	<b>\$800,804.80</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$800,804.80</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 3,508.00  
 Folio Sist. N° 3,508.00  
 Fecha: 15/06/2018  
 01:51:32p.m.  
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 15

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
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			15,330.50	0.00
-----------------------------------	--	--	-----------	------

ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA			15,330.50	0.00
--	--	--	-----------	------

<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>			15,330.50	0.00
----------------------------	--	--	-----------	------

## COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	593,297.20	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	909.65	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			594,206.85	0.00
-----------------------------------	--	--	------------	------

INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			594,206.85	0.00
--	--	--	------------	------

<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			594,206.85	0.00
---	--	--	------------	------

## CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE

### GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,682.60	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,830.20	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	976.10	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	585.66	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			59,074.56	0.00
-----------------------------------	--	--	-----------	------

ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			59,074.56	0.00
--	--	--	-----------	------

<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>			59,074.56	0.00
-------------------------------------	--	--	-----------	------

## COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

### DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,776.70	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,525.90	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	546.72	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			20,849.32	0.00
-----------------------------------	--	--	-----------	------

OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			20,849.32	0.00
---	--	--	-----------	------

<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>			20,849.32	0.00
---	--	--	-----------	------

## COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES

### VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	40,447.80	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	15,674.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	487.97	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	56,609.77	0.00
		DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	56,609.77	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			56,609.77	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
<b>REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,037.90	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	46,555.60	0.00
		DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	46,555.60	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>			46,555.60	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>				
<b>VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,605.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,605.00	0.00
		UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.	3,605.00	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>			3,605.00	0.00
<b>COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME</b>				
<b>COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	920.55	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,920.55	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	3,920.55	0.00
<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			3,920.55	0.00
<b>COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES</b>				
<b>PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,822.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,822.00	0.00
		LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION	8,822.00	0.00
<b>LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD</b>			8,822.00	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	82,599.00	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	94,586.60	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	493.15	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,216.45	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	182,895.20	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.	182,895.20	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			182,895.20	0.00
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>				
<b>DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE PROVEEDURIA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,038.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,476.30	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	546.72	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,943.96	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	49,004.98	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO		49,004.98	0.00
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>			49,004.98	0.00

### DIRECCION DE APREMIOS

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,462.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,412.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,874.50	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		8,874.50	0.00
<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>			8,874.50	0.00

### DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

#### PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,393.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,600.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,993.50	0.00
	Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD		10,993.50	0.00
<b>DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA</b>			10,993.50	0.00

### Dirección de Catastro

#### CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	66,404.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,090.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	73,494.30	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		73,494.30	0.00
<b>Dirección de Catastro</b>			73,494.30	0.00

### DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	15,381.80	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		15,381.80	0.00
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>			15,381.80	0.00

### DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,337.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,732.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	42,069.80	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		42,069.80	0.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			42,069.80	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	53,206.80	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
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>73,720.80</b>	<b>0.00</b>
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			73,720.80	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			<b>73,720.80</b>	<b>0.00</b>

### DIRECCION DE EDUCACION

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,060.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>2,060.00</b>	<b>0.00</b>
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.			2,060.00	0.00
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>			<b>2,060.00</b>	<b>0.00</b>

### DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	150,801.30	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	36,595.50	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	910.40	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>188,307.20</b>	<b>0.00</b>
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			188,307.20	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>188,307.20</b>	<b>0.00</b>

### DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

#### UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,546.60	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,696.40	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>49,243.00</b>	<b>0.00</b>
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			49,243.00	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			<b>49,243.00</b>	<b>0.00</b>

### DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

#### APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,571.20	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>12,571.20</b>	<b>0.00</b>
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.			12,571.20	0.00
<b>DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>			<b>12,571.20</b>	<b>0.00</b>

### DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO

#### DISEÑAR LOS ESPACIOS ACORDE A LAS NECESIDADES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR EL USO DE ESPACIOS PUBLICOS.

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETTROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	938.71	0.00
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	14,896.80	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	2,347.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	233.45	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>28,178.35</b>	<b>0.00</b>
S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS.			28,178.35	0.00
<b>DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO</b>			<b>28,178.35</b>	<b>0.00</b>

### 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	8,245.20	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,245.20	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			8,245.20	0.00
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>			8,245.20	0.00
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>				
<b>DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	23,118.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	38,254.30	0.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			38,254.30	0.00
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>			38,254.30	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	235,635.90	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	75,973.70	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	1,517.74	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	880.44	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	314,007.78	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			314,007.78	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			314,007.78	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>				
<b>DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	24,231.80	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	4,381.28	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	59,302.08	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			59,302.08	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>			59,302.08	0.00
<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>				
<b>REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES</b>				
<b>ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	53,445.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,932.30	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	1,227.20	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	83,605.00	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			83,605.00	0.00
<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>			83,605.00	0.00
<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>				
<b>ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,500.00	0.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.			8,500.00	0.00
<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>			8,500.00	0.00
<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>				
<b>REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN</b>				
<b>PROPIEDAD DEL GOBIERNO</b>				

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

**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
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>8,193.60</b>	<b>0.00</b>
ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES			8,193.60	0.00
<b>DIRECCION DE POLITICA SOCIAL</b>			<b>8,193.60</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL**

**OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,418.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,250.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>43,668.90</b>	<b>0.00</b>
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			43,668.90	0.00
<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>			<b>43,668.90</b>	<b>0.00</b>

**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	115,938.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,232.62	0.00
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	118,933.80	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	9,685.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,042.62	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA EXTRACCION DE LIRIO	Lista de Raya 1º QNA	1,000.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>248,832.31</b>	<b>0.00</b>
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			248,832.31	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>248,832.31</b>	<b>0.00</b>

**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	16,350.00	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	2,200.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>18,550.00</b>	<b>0.00</b>
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS			18,550.00	0.00
<b>DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION</b>			<b>18,550.00</b>	<b>0.00</b>

**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	36,376.00	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	6,867.50	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>43,243.50</b>	<b>0.00</b>
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			43,243.50	0.00
<b>DIRECCION DE SALUD</b>			<b>43,243.50</b>	<b>0.00</b>

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 10,167.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 18,980.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 29,147.50 0.00

S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION 29,147.50 0.00

**DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS** 29,147.50 0.00**DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES 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 1º QNA 11,552.10 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 11,985.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 1,150.69 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 24,687.79 0.00

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. 24,687.79 0.00

**NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE** 24,687.79 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 MUNICIPALES 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 1,344.50 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 28,460.30 0.00

MIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES. 28,460.30 0.00

**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO** 28,460.30 0.00**DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES****COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 13,648.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 15,285.00 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 587.19 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 29,520.19 0.00

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS 29,520.19 0.00

**DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES** 29,520.19 0.00**DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL****AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 34,777.70 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 7,900.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 42,677.70 0.00

**DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL**

42,677.70

0.00

**Hacienda Municipal****EGRESOS 2017**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 140,001.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 51,463.80 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 2,589.80 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 2,607.95 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 196,663.05 0.00

EGRESOS 2017 196,663.05 0.00

**Hacienda Municipal** 196,663.05 0.00**INSTITUTO DE LA MUJER****GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 9,393.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 22,452.50 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 31,846.00 0.00

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

**INSTITUTO DE LA MUJER** 31,846.00 0.00**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO****BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 37,814.50 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 7,455.20 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 424.13 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 1,274.73 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 46,968.56 0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES 46,968.56 0.00

**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO** 46,968.56 0.00**Jefatura de Aseo Público****RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 149,868.00 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA VACACIONES Lista de Raya 1º QNA 2,485.94 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA RETROACTIVO Lista de Raya 1º QNA 4,975.00 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 86,054.30 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA AGUINALDOS Lista de Raya 1º QNA 9,137.75 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 620.68 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 474.08 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 253,615.75 0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 253,615.75 0.00

**Jefatura de Aseo Público** 253,615.75 0.00**JEFATURA DE CEMENTERIOS****MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 32,613.90 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	48,068.70	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 AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	7,283.00	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	2,250.94	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	90,216.54	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		90,216.54	0.00
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>			90,216.54	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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,633.10	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	682.68	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	29,315.78	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		29,315.78	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			29,315.78	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	41,531.40	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	1,404.27	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	69,205.87	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.		69,205.87	0.00
<b>JEFATURA DE GABINETE</b>			69,205.87	0.00

### JEFATURA DE MERCADOS

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,883.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,639.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	338.63	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	43,861.53	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		43,861.53	0.00
<b>JEFATURA DE MERCADOS</b>			43,861.53	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	118,247.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,907.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,968.12	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	415.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	196,537.82	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		196,537.82	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>			196,537.82	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	75,817.20	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	29,846.30	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	514.97	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	1,669.58	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			107,848.05	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			107,848.05	0.00
<b>JEFATURA DE RASTRO</b>			107,848.05	0.00

### JEFATURA DE TURISMO

#### IMPULSAR LA INTEGRACION DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,048.70	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			6,048.70	0.00
DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y CULTURALES.			6,048.70	0.00
<b>JEFATURA DE TURISMO</b>			6,048.70	0.00

### JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	61,809.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,009.00	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	554.85	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	2,974.19	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			78,347.44	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			78,347.44	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			78,347.44	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 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 7570	0.00	533,977.92
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Transf N° 20180606	0.00	3,571,956.01
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO PRESTAMOS	Cheque N° 7570	22,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00666 MARTHA LETICIA CORTES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARTHA LETICIA CORTES	PRESTAMOS	Ref N° PRESTAMOS	39,076.59	0.00
MARTHA LETICIA CORTES	REINTEGRO PRESTAMOS	Ref N° PRESTAMOS	0.00	22,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02910 RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	501.37
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02911 ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	876.02
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02918 JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	558.96
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02922 NORMA GONZALEZ GUTIERREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
NORMA GONZALEZ GUTIERREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	268.43
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02937 MARTIN GONZALEZ VALENZUELA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	728.27
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03003 JULIO CESAR MUÑIZ VAZQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JULIO CESAR MUÑIZ VAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	352.02
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03008 LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	425.98
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03047 ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	177.14
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03077 CARLOS ALVAREZ RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CARLOS ALVAREZ RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	3,333.34
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	3,000.00	0.00
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,114.07
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13088 RAMON MANUEL CAMARENA FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RAMON MANUEL CAMARENA FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	4,501.37
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13089 MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	803.29



1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13090	RICARDO CASTELLANOS RIVERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RICARDO CASTELLANOS RIVERA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,558.87	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13092	MANUEL PATIÑO MARTINEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MANUEL PATIÑO MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	327.42	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13132	J JESUS CASTRO NAVARRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
J JESUS CASTRO NAVARRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	417.09	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13133	FABRICIO ROGEIRO CASTELLANOS MEZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
FABRICIO ROGEIRO CASTELLANOS MEZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	2,000.00	0.00	
FABRICIO ROGEIRO CASTELLANOS MEZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13317	ESTANISLAO URIBE RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ESTANISLAO URIBE RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	5,000.00	0.00	
ESTANISLAO URIBE RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,250.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13419	JUAN ANTONIO BUSTOS TORRES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JUAN ANTONIO BUSTOS TORRES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	2,000.00	0.00	
JUAN ANTONIO BUSTOS TORRES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13438	VICTOR MANUEL MURILLO MEJIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VICTOR MANUEL MURILLO MEJIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	673.90	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13444	JOSE OCTAVIO BASULTO RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSE OCTAVIO BASULTO RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	2,000.00	0.00	
JOSE OCTAVIO BASULTO RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13544	MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BARRAGAN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BARRAGAN	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13787	CESAR ARMANDO SOLORIO CUEVAS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CESAR ARMANDO SOLORIO CUEVAS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	300.39	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13861	JOSE CHRISTIAN MARQUEZ TORRES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSE CHRISTIAN MARQUEZ TORRES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	875.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13875	AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	278.11	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13941	GERARDO LUNA BUENROSTRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GERARDO LUNA BUENROSTRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	501.37	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13942	ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	408.29	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14015	CLEMENTE LOMELI FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CLEMENTE LOMELI FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	472.66	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14095	DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	426.04	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14102	VICENTE ARIAS RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VICENTE ARIAS RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	327.42	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14103	JUAN PABLO LOPEZ ZARAGOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JUAN PABLO LOPEZ ZARAGOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	327.42	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14104	PALOMA ALEJANDRA NEGRETE LOMELI (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
PALOMA ALEJANDRA NEGRETE LOMELI	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	278.11	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14105	JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	413.68	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14114	ARTURO GUERRERO VILLASANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ARTURO GUERRERO VILLASANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	202.36	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14116	CARLOS ALBERTO CASILLAS CERVANTES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CARLOS ALBERTO CASILLAS CERVANTES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	2,950.64	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14118	EDGAR HUERTA SEVILLA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
EDGAR HUERTA SEVILLA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	327.42	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14121	VERONICA CISNEROS FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VERONICA CISNEROS FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	391.83	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14132	MIGUEL GARCIA PEREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MIGUEL GARCIA PEREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	328.38	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14134	FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	380.35	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14136	JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	753.06	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14139	RAMON CHOLICO RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RAMON CHOLICO RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	278.11	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14141	EDUARDO RUIZ GARIBAY (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
EDUARDO RUIZ GARIBAY	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	426.04	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14142	PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	227.49	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14148	YARENY JAZMIN MUÑOZ ADAME (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
YARENY JAZMIN MUÑOZ ADAME	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	305.09	

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14265	ULISES ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
ULISES ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	375.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14392	ANGEL MORENO TORRES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
ANGEL MORENO TORRES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	250.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14401	MIGUEL ANGEL CERVANTES JIMENEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
MIGUEL ANGEL CERVANTES JIMENEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	750.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14656	MA GUADALUPE AGUILAR GARCIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
MA GUADALUPE AGUILAR GARCIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	3,000.00	0.00
MA GUADALUPE AGUILAR GARCIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	750.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14673	RAFAEL LUQUIN NUÑEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
RAFAEL LUQUIN NUÑEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	750.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14930	LUIS ARTURO MACIAS GARCIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
LUIS ARTURO MACIAS GARCIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	376.73
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14934	SALVADOR DE JESUS GONZALEZ DEL TORO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
SALVADOR DE JESUS GONZALEZ DEL TORO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	450.64
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14936	GERARDO ELIAS RUIZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
GERARDO ELIAS RUIZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	327.42
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15032	FLOR DE LUNA ALVAREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
FLOR DE LUNA ALVAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15305	VICTOR MANUEL GONZALEZ DUEÑAS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
VICTOR MANUEL GONZALEZ DUEÑAS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15383	MARIA GUADALUPE PLASCENCIA LEMUS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
MARIA GUADALUPE PLASCENCIA LEMUS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	750.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15384	ENRIQUE BRISEÑO JIMENEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
ENRIQUE BRISEÑO JIMENEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15401	NORA CRISTINA JUAREZ GONZALEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
NORA CRISTINA JUAREZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15418	SANDRA JUDITH FLORES RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
SANDRA JUDITH FLORES RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	3,000.00	0.00
SANDRA JUDITH FLORES RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	750.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15419	MARTIN CASTELLANOS CRUZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
MARTIN CASTELLANOS CRUZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	2,000.00	0.00
MARTIN CASTELLANOS CRUZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>83,076.59</b>	<b>4,167,010.52</b>

## 2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01277	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,245.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,245.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,135.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,135.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,118.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,118.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETTROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETTROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	938.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	938.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,896.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,896.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	2,347.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,347.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	233.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	233.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,060.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,060.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,452.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,452.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,418.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,418.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,250.00
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	0.00	8,193.60
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	21,422.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,422.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,729.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,729.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,467.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,467.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	487.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	487.97
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	4,412.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,412.00
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	2,876.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,876.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,038.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,038.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUIINALDO	Lista de Raya 1º QNA	9,685.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUIINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,685.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,042.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,042.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA EXTRACCION DE LIRIO	Lista de Raya 1º QNA	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA EXTRACCION DE LIRIO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,591.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,591.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	587.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	587.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,896.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,896.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	53,206.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	53,206.80
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	Lista de Raya 1º QNA	16,350.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,350.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,288.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,288.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,986.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,986.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	40,447.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	40,447.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,674.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,674.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	7,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,090.00
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	7,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	152,480.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	152,480.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	1,605.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,605.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,111.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,111.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	115,938.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	115,938.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	684.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	684.66



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	51,682.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,682.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	976.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	976.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	585.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	585.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	150,801.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	150,801.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,595.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,595.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	910.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	910.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,980.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,980.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,633.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,633.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	682.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	149,868.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	149,868.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	4,975.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,975.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,485.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,485.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	86,054.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	86,054.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	9,137.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,137.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	620.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	620.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	474.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	474.08
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	2,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,613.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,613.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	48,068.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	48,068.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	7,283.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,283.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,250.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,250.94
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	920.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	920.55
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	15,285.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,285.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	587.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	587.19
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	30,696.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,696.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	61,809.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	61,809.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,009.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,009.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	554.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	554.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,974.19	0.00





MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	593,297.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	593,297.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	909.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	909.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,510.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,510.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	682.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	235,635.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	235,635.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,973.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,973.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,517.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,517.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	880.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	880.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,914.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,914.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,603.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,603.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,037.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,037.90
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
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14997 MARIO RICARDO BARAJAS BARAJAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIO RICARDO BARAJAS BARAJAS	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	7,518.63
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15420 CARLOS ALFREDO GODINEZ DIAZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARLOS ALFREDO GODINEZ DIAZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,676.16
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15421 ALVARO GONZALEZ MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALVARO GONZALEZ MARTINEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	6,091.39
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15422 ERICK ALBERTO AGUILA RANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ERICK ALBERTO AGUILA RANGEL	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,801.16
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15423 VICTOR ARTURO CERVANTES BAUTISTA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VICTOR ARTURO CERVANTES BAUTISTA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,351.03
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15424 ARTURO CERVANTES CARMONA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ARTURO CERVANTES CARMONA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,351.03
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15425 ZURIEL ALOIS LUMBREAS SANCHEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZURIEL ALOIS LUMBREAS SANCHEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,174.25
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15426 JUAN PABLO GARCIA CHAVOYA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN PABLO GARCIA CHAVOYA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,171.52
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Ref N° 1º QNA	0.00	39,590.06
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	11,598.65	0.00
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1º QNA	0.00	393,506.31
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	29,706.87
		<b>2) PASTIVO</b>	<b>4,581,872.34</b>	<b>5,068,212.10</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,769.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,647.80
8.2.2.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETTROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,475.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,590.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,814.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	149,868.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,485.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,975.00
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	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,552.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,376.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,658.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,493.80

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	40,447.80
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	11,023.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,038.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	66,404.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,689.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,337.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,914.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,418.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,422.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,632.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,405.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,777.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,605.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	152,480.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,232.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	115,938.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,591.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	53,206.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,350.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,288.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	61,809.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	118,247.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,817.20
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	14,776.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	53,445.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,270.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,893.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	82,599.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	593,297.20
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	23,510.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,682.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	150,801.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,633.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	235,635.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,571.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	140,001.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,330.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,135.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	938.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,613.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,648.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,546.60
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	48,068.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,907.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,009.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,560.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,973.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	118,933.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,463.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,455.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	86,054.30
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	5,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,603.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	94,586.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,732.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,729.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,514.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,060.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,595.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,696.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,245.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,118.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,231.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,932.30
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	11,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,867.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,980.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,120.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,412.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,985.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,452.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,639.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,846.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,986.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,257.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,525.90
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	41,531.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,674.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,476.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,896.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,285.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	909.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	976.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,517.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,037.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,467.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,111.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,042.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,685.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	587.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	487.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	546.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,589.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,150.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	620.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,137.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,347.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	233.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	424.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,283.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	587.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	554.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,968.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	514.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	338.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	546.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,227.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	493.15

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	920.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,216.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,943.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	910.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	880.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,381.28

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA EXTRACCION DE LIRIO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,344.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,607.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,274.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	474.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,250.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	682.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,404.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	415.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,974.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	684.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,669.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,896.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,320.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	585.66
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	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
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
8.2.4.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,355.90
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	5,590.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,590.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,814.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,814.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	149,868.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	149,868.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,485.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,485.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETTROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETTROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	4,475.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,475.00
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 RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	1,605.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,605.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,632.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,405.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,405.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,552.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,552.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,376.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,376.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,658.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,658.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	152,480.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	152,480.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,232.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,232.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	115,938.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	115,938.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,591.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,591.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	53,206.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	53,206.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,350.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,350.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,288.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,288.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,991.80	0.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,330.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,330.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	938.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	938.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	4,975.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,975.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,613.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,613.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	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
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,696.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,245.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,245.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,118.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,118.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,729.00
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	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,603.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,603.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	94,586.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	94,586.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,732.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,732.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,514.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,514.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,060.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,060.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,595.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,595.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,696.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	86,054.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	48,068.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	48,068.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,907.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,907.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,009.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,009.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,560.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,560.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,729.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,973.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,973.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	118,933.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	118,933.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,463.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,463.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,455.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,455.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	86,054.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,120.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,120.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	4,412.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,412.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,090.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,525.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,525.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	41,531.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,531.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,674.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,674.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,476.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,476.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,896.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,896.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,285.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,285.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,985.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,985.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,605.00	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	7,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,452.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,452.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,639.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,639.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,846.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,846.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,986.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,986.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,257.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,257.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,231.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,231.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,932.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,932.30
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	11,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,867.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,867.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,980.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,980.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,150.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,150.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	620.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	620.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	9,137.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,137.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	2,347.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,347.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	233.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	233.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	424.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	424.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	7,283.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,283.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	587.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	587.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	554.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	554.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,968.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,968.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	514.97	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	514.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	338.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	338.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	546.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	546.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,227.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,227.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	493.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	493.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	909.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	909.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	976.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	976.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,517.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,517.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,037.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,037.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,467.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,467.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,111.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,111.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,042.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,042.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUIINALDO	Lista de Raya 1º QNA	9,685.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUIINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,685.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	587.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	587.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	487.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	487.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	546.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	546.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,589.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,589.80
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	1,669.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,669.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,896.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,896.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,320.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,320.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,974.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,974.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	684.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	684.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	880.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,381.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,381.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA EXTRACCION DE LIRIO	Lista de Raya 1º QNA	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA EXTRACCION DE LIRIO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,344.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,344.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,607.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,607.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,274.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,274.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	474.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	474.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,250.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,250.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	682.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	682.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,404.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,404.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	415.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	415.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	920.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	920.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,216.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,216.45

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,943.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,943.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	910.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	910.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	880.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	585.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	585.66
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	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	0.00	298,741.20
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
8.2.5.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	4,975.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,975.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,613.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,613.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,648.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,648.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,546.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,546.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	61,809.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	61,809.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	118,247.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	118,247.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,817.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,817.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,883.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,883.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,776.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,776.70
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	9,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,418.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,418.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,422.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,422.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,632.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,632.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,405.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,405.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,777.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,777.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	1,605.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,605.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	152,480.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	152,480.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,232.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,232.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	115,938.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	115,938.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,591.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,591.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	53,206.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	53,206.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,350.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,350.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,288.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,288.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,991.80





MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETTROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	4,475.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,475.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,590.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,590.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,814.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,814.50
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,595.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,696.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,696.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,245.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,245.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,907.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,009.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,009.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,560.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,560.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,729.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,729.00
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	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,603.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,603.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	94,586.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	94,586.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,732.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,732.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,514.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,514.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,060.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,060.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,595.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,973.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,973.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	118,933.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	118,933.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,463.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,463.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,455.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,455.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	86,054.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	86,054.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	48,068.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	48,068.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,907.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,118.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,118.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,231.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,231.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,932.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,932.30
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	11,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,867.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,867.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,980.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,120.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,120.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,600.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	4,412.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,412.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,980.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,985.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,985.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	7,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,452.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,452.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,639.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,639.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,846.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,846.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,986.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,986.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,257.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,257.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,525.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,525.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	41,531.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,531.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,674.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,674.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,476.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,476.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,896.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,896.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,285.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,285.00
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,150.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,150.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	620.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	620.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	9,137.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,137.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	2,347.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,347.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	233.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	233.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	424.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	424.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	7,283.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,283.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	587.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	587.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	554.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	554.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,968.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,968.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	338.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	338.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	546.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	546.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,227.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,227.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	493.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	493.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	909.65	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	909.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	976.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	976.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,517.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,517.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,037.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,037.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,467.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,467.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	514.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	514.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,111.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,042.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,042.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUIINALDO	Lista de Raya 1º QNA	9,685.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUIINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,685.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	587.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	587.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	487.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	487.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	546.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	546.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,589.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,589.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,111.64	0.00
8.2.5.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,216.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,943.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,943.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	910.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	910.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	880.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	880.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,381.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,381.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA EXTRACCION DE LIRIO	Lista de Raya 1º QNA	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA EXTRACCION DE LIRIO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,344.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,344.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,607.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,607.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,274.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,274.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	474.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	474.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,250.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,250.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	682.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	682.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,404.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,404.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	415.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	415.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,974.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,974.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	684.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	684.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	920.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	920.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,216.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	585.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	585.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,896.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,896.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,320.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,320.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,669.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,669.58
8.2.6.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				

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	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	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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	938.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	938.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	4,475.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,475.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,590.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,590.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,814.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,814.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	149,868.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	149,868.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,485.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,485.94
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	13,648.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,648.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,546.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,546.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	61,809.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	61,809.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	118,247.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	118,247.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,817.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,817.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,883.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,883.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,776.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	4,975.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,975.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,613.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,613.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,405.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,405.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,777.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,777.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	1,605.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,605.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	152,480.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	152,480.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,232.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,232.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	115,938.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	115,938.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,591.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,591.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	53,206.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,462.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,023.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,023.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,038.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,038.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	66,404.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	66,404.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,689.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,689.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,337.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,337.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,261.80	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,552.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	53,206.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,350.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,350.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,288.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,288.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	40,447.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	40,447.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,462.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,776.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	53,445.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	53,445.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,270.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,270.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,893.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,893.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	82,599.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	82,599.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	593,297.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	593,297.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,510.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,510.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,682.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,682.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	150,801.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	150,801.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,633.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,633.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	235,635.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	235,635.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,914.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,914.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,418.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,418.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,422.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,422.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,632.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,632.90
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	36,376.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,376.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,658.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,658.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,493.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,493.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,571.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,571.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	140,001.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	140,001.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,330.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,330.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,135.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,135.80



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,986.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,257.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,257.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,531.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,531.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,674.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,674.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,476.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,476.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,896.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,896.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,285.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,285.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,932.30
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	11,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,867.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,867.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,118.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,118.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,231.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,231.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,932.30	0.00
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,150.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,150.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	620.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	620.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	9,137.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,137.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	2,347.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,347.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	233.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	233.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	424.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	424.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	7,283.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,283.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	587.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	587.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	554.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	554.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,968.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,968.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	514.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	514.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	338.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	338.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	546.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	546.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,227.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,227.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	493.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	493.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	909.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	909.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	976.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	976.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,517.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,517.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,037.90	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,037.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,467.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,467.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,111.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,111.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,042.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,042.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUIINALDO	Lista de Raya 1º QNA	9,685.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUIINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,685.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	587.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	587.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	487.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	487.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	546.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	546.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,589.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,589.80
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	0.00	1,404.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	415.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	415.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,974.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,974.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	684.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	684.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	585.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	910.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	910.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	880.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	880.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,381.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,381.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA EXTRACCION DE LIRIO	Lista de Raya 1º QNA	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA EXTRACCION DE LIRIO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,344.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,344.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,607.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,607.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,274.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,274.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	474.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	474.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,250.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,250.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	682.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	682.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,404.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	585.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	920.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	920.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,216.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,216.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,943.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,943.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,669.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,669.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,896.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,896.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,320.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,320.66
8.2.7.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,769.30	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	938.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	4,475.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,590.30	0.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,814.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	149,868.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,485.94	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	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,633.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	235,635.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,914.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,418.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,422.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,632.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,405.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,777.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	1,605.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	152,480.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,232.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	115,938.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,591.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	53,206.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,350.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,288.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	40,447.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,462.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,023.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,038.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	66,404.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,689.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,337.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,552.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,376.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,658.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,493.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,571.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	140,001.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,330.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,135.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	4,975.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,613.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,648.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,546.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	61,809.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	118,247.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,817.20	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	14,776.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	53,445.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,270.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,893.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	82,599.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	593,297.20	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	23,510.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,682.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	150,801.30	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,973.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	118,933.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,463.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,455.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	86,054.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	48,068.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,907.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,009.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,560.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,729.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,603.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	94,586.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,732.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,514.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,060.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,595.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,696.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,245.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,412.00	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	23,118.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,231.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,932.30	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	11,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,531.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,674.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,476.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,896.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,285.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,980.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,985.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,452.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,639.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,846.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,986.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,257.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,525.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,867.50	0.00
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	7,283.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	587.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	554.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,968.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	514.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	338.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	546.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,227.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	493.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	909.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	976.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,517.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,037.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,467.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,111.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,042.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	9,685.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	587.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	487.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	546.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,589.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,150.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	620.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	9,137.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	2,347.59	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	233.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	424.13	0.00
8.2.7.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,974.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	684.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	585.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	920.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,216.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,943.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	910.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	880.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,381.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA EXTRACCION DE LIRIO	Lista de Raya 1º QNA	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,344.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,607.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,274.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	474.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,250.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	682.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,404.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	415.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,669.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,896.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,320.66	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			18,281,094.76	18,281,094.76
			control sist.	22,946,043.69
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>27,516,317.38</b>
				22,946,043.69

### 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	34,591.20	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	587.19	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	2,896.78	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 38,075.17 0.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 38,075.17 0.00

**OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL** 38,075.17 0.00

### ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,288.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,986.40	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 47,274.80 0.00

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA 47,274.80 0.00

**ORGANO DE CONTROL INTERNO** 47,274.80 0.00

### Policia Vial

#### VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	152,480.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	1,605.32	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	1,111.64	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 155,197.56 0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR 155,197.56 0.00

**Policia Vial** 155,197.56 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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	4,475.00	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	18,560.30	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			60,394.90	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			60,394.90	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			60,394.90	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	21,422.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,729.00	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	1,467.12	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	684.66	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			341,043.98	0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

341,043.98 0.00

#### SALA DE REGIDORES

341,043.98 0.00

### Secretaria General

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,405.60	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			45,405.60	0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

45,405.60 0.00

#### Secretaria General

45,405.60 0.00

### SECRETARIA PARTICULAR

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,632.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,257.70	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	1,320.66	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			39,211.26	0.00

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

39,211.26 0.00

#### SECRETARIA PARTICULAR

39,211.26 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	7,090.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			43,093.70	0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

43,093.70 0.00

#### SINDICATURA

43,093.70 0.00

### UNIDAD DE ANALISIS

#### COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,658.30	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	24,658.30	0.00
		COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA	24,658.30	0.00
<b>UNIDAD DE ANALISIS</b>			24,658.30	0.00

**UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,893.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	6,393.40	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.	6,393.40	0.00
<b>UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL</b>			6,393.40	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	18,493.80	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	18,493.80	0.00
		E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	18,493.80	0.00
<b>UNIDAD DE REACCIÓN</b>			18,493.80	0.00

**Cargos \$4,664,948.93**

**Abonos \$4,664,948.93**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,509.00  
 Folio Sist. N° 3,509.00  
 Fecha: 29/06/2018  
 01:53:13 p.m.  
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>				
<b>ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,330.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	15,330.50
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA			15,330.50	0.00
			<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>	15,330.50
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	587,016.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	3,824.16	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	9,565.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	953.31	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	601,360.02
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			601,360.02	0.00
			<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	601,360.02
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,682.60	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,830.20	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,642.53	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	59,155.33
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			59,155.33	0.00
			<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>	59,155.33
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
<b>DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,776.70	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,525.90	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	20,302.60
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			20,302.60	0.00
			<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>	20,302.60
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,910.10	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,674.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	57,584.10
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			57,584.10	0.00
			<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	57,584.10

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 28,914.20 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 16,603.50 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 45,517.70 0.00

DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO 45,517.70 0.00

**Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores** 45,517.70 0.00**COORDINACION 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 3,605.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 3,605.00 0.00

UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS. 3,605.00 0.00

**COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD** 3,605.00 0.00**COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME****COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 3,000.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 3,000.00 0.00

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS 3,000.00 0.00

**L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL** 3,000.00 0.00**COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES****PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 8,822.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 8,822.00 0.00

LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION 8,822.00 0.00

**LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD** 8,822.00 0.00**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS****TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 82,599.00 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 95,786.60 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 815.53 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 1,709.60 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 180,910.73 0.00

RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. 180,910.73 0.00

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS** 180,910.73 0.00**DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA****DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 7,038.00 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA RETROACTIVO Lista de Raya 2º QNA 220.68 0.00

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 41,124.70 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 2,943.96 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 51,327.34 0.00

RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO 51,327.34 0.00

**DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA** 51,327.34 0.00**DIRECCION DE APREMIOS**

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,462.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,412.00	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,874.50	0.00
AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS			10,874.50	0.00	
			<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>	10,874.50	0.00

**DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA****PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,393.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,600.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	833.03	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	11,826.53	0.00
Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD			11,826.53	0.00	
			<b>DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA</b>	11,826.53	0.00

**Dirección de Catastro****CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	66,404.30	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,090.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	587.19	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	74,081.49	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			74,081.49	0.00	
			<b>Dirección de Catastro</b>	74,081.49	0.00

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	15,381.80	0.00
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			15,381.80	0.00	
			<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>	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	28,337.80	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,732.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	587.19	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	42,656.99	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			42,656.99	0.00	
			<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>	42,656.99	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	54,444.80	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,514.00	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	74,958.80	0.00



**DIRECCION DE CULTURA** 74,958.80 0.00

**DIRECCION DE EDUCACION**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 2,060.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 2,060.00 0.00

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO. 2,060.00 0.00

**DIRECCION DE EDUCACION** 2,060.00 0.00

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 151,600.80 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 36,595.50 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 487.71 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 845.37 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 189,529.38 0.00

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 189,529.38 0.00

**DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE** 189,529.38 0.00

**DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 49,243.00 0.00

DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO 49,243.00 0.00

**DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL** 49,243.00 0.00

**DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 12,571.20 0.00

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

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

**DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA VACACIONES Lista de Raya 2º QNA 1,877.42 0.00

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 9,931.20 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 4,695.18 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 468.54 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 26,734.14 0.00

S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS. 26,734.14 0.00

**DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO** 26,734.14 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 8,245.20 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 8,245.20 0.00

PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL 8,245.20 0.00

**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 8,245.20 0.00**

**DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 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 23,118.50 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 38,254.30 0.00**

RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE. 38,254.30 0.00

**DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 38,254.30 0.00**

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 235,841.90 0.00

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 2,335.87 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 948.17 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 315,099.64 0.00**

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE 315,099.64 0.00

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 315,099.64 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**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 30,689.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 28,231.80 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 4,055.21 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 62,976.01 0.00**

A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL 62,976.01 0.00

**DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 62,976.01 0.00**

**DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 53,445.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 28,932.30 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 82,377.80 0.00**

O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA 82,377.80 0.00

**DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 82,377.80 0.00**

**DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA**

**ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS**

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 8,500.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 8,500.00 0.00**

R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION. 8,500.00 0.00

**DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 8,500.00 0.00**

**DIRECCION DE PATRIMONIO**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 11,023.10 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,876.30	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	13,899.40	0.00
AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO			13,899.40	0.00
<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>			13,899.40	0.00
<b>DIRECCION DE POLITICA SOCIAL</b>				
<b>TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,193.60	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,346.90	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	9,540.50	0.00
ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES			9,540.50	0.00
<b>DIRECCION DE POLITICA SOCIAL</b>			9,540.50	0.00
<b>DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL</b>				
<b>OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,632.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,250.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	42,882.20	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			42,882.20	0.00
<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>			42,882.20	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	1,651.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	115,277.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,032.45	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	114,066.50	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 AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	2,583.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,726.24	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	238,337.11	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			238,337.11	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			238,337.11	0.00
<b>DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION</b>				
<b>ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,682.30	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	2,200.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	18,882.30	0.00
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS			18,882.30	0.00
<b>DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION</b>			18,882.30	0.00
<b>DIRECCION DE SALUD</b>				
<b>PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,376.00	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	6,867.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	43,243.50	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			43,243.50	0.00
<b>DIRECCION DE SALUD</b>			43,243.50	0.00
<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>				
<b>FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,167.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,778.30	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	5,712.70	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	33,658.50	0.00	
	S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		33,658.50	0.00	
<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>			33,658.50	0.00	

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,552.10	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,985.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	23,537.10	0.00	
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		23,537.10	0.00	
<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>			23,537.10	0.00	

**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,991.80	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	11,991.80	0.00	
	ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES		11,991.80	0.00	
<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			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	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	27,115.80	0.00	
	AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.		27,115.80	0.00	
<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>			27,115.80	0.00	

**DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,648.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,285.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	31,933.00	0.00	
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		31,933.00	0.00	
<b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>			31,933.00	0.00	

**DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,777.70	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,900.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	42,677.70	0.00	
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.		42,677.70	0.00	
<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>			42,677.70	0.00	

**Hacienda Municipal**

**EGRESOS 2017**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	136,906.10	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	51,463.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,363.25	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	1,217.04	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			192,950.19	0.00
EGRESOS 2017			192,950.19	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			192,950.19	0.00

### INSTITUTO DE LA MUJER

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,393.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,452.50	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	296.30	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			32,142.30	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			32,142.30	0.00
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>			32,142.30	0.00

### JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,814.50	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	7,455.20	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			45,269.70	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			45,269.70	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			45,269.70	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 RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	971.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	291.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	145,975.80	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	88,501.40	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	729.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	72.49	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	3,575.96	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			240,118.45	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			240,118.45	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			240,118.45	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	48,068.70	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,316.43	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	812.71	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			82,811.74	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			82,811.74	0.00
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>			82,811.74	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
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	28,633.10
				0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			28,633.10	0.00

**JEFATURA DE DESARROLLO RURAL**

28,633.10 0.00

**JEFATURA DE GABINETE****COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON****EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DECISIONES****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 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	41,531.40	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	968.71	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 68,770.31 0.00

R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DECISIONES. 68,770.31 0.00

**JEFATURA DE GABINETE**

68,770.31 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**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,883.90	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,639.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	514.97	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 44,037.87 0.00

MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA 44,037.87 0.00

**JEFATURA DE MERCADOS**

44,037.87 0.00

**JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES****MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELONES, PODA Y RETIRO DE****PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	118,445.20	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	------------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	75,907.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,217.44	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	415.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 196,985.14 0.00

, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA 196,985.14 0.00

**JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES**

196,985.14 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 2º QNA	73,224.90	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	29,846.30	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.3.0-1311-0001-401-1-00004 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA DE ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	31,527.50	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	4,932.49	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	962.05	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACIONES

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	970.70	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 160,906.22 0.00

19,442.28 0.00

**JEFATURA DE RASTRO**

**JEFATURA DE TURISMO**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,048.70	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	6,048.70
DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y CULTURALES.			6,048.70	0.00

**JEFATURA DE TURISMO**

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,809.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,215.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,914.59	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	77,938.99
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			77,938.99	0.00

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA**

**--Mvtos 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° 7683	0.00	700,503.74
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Transf N° 20180620	0.00	3,444,124.46
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	75,129.75	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00666 MARTHA LETICIA CORTES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARTHA LETICIA CORTES	PRESTAMOS	Ref N° PRESTAMOS	38,401.55	0.00
MARTHA LETICIA CORTES	REINTEGRO PRESTAMOS	Ref N° PRESTAMOS	0.00	75,129.75
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
RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,504.11	0.00
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
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	2,628.06	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02918 JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	558.96
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,676.88	0.00
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
NORMA GONZALEZ GUTIERREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	805.29	0.00
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
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	2,184.81	0.00
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
JULIO CESAR MUÑIZ VAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,056.06	0.00
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
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,277.94	0.00
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
ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	531.42	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03077 CARLOS ALVAREZ RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CARLOS ALVAREZ RAMIREZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	3,333.30
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13086 JOSE MANUEL ALVARADO GARNICA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSE MANUEL ALVARADO GARNICA	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,250.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13087 ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,114.07
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,092.21	0.00

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	501.37
RAMON MANUEL CAMARENA FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,504.11	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13089	MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	803.29
MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	2,409.87	0.00
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	1,558.87
RICARDO CASTELLANOS RIVERA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,676.61	0.00
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	327.42
MANUEL PATIÑO MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	982.26	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	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,251.27	0.00
J JESUS CASTRO NAVARRO	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	417.09
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13133	FABRICIO ROGEIRO CASTELLANOS MEZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
FABRICIO ROGEIRO CASTELLANOS MEZA	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13317	ESTANISLAO URIBE RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
ESTANISLAO URIBE RAMIREZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,250.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13325	LUZ TERESA PEREZ SALCEDO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
LUZ TERESA PEREZ SALCEDO	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
LUZ TERESA PEREZ SALCEDO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	2,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13419	JUAN ANTONIO BUSTOS TORRES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
JUAN ANTONIO BUSTOS TORRES	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13438	VICTOR MANUEL MURILLO MEJIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
VICTOR MANUEL MURILLO MEJIA	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	673.90
VICTOR MANUEL MURILLO MEJIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	2,021.70	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13444	JOSE OCTAVIO BASULTO RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
JOSE OCTAVIO BASULTO RAMIREZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13449	ALBERTO CARRAZCO FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
ALBERTO CARRAZCO FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	3,000.00	0.00
ALBERTO CARRAZCO FLORES	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	750.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13544	MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BARRAGAN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BARRAGAN	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13787	CESAR ARMANDO SOLORIO CUEVAS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
CESAR ARMANDO SOLORIO CUEVAS	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	300.39
CESAR ARMANDO SOLORIO CUEVAS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	901.17	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13875	AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	278.11
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	834.33	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13941	GERARDO LUNA BUENROSTRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
GERARDO LUNA BUENROSTRO	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	501.37
GERARDO LUNA BUENROSTRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,504.11	0.00
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
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,224.87	0.00
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
CLEMENTE LOMELI FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,417.98	0.00
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	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	426.04
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14102	VICENTE ARIAS RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
VICENTE ARIAS RODRIGUEZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	327.42
VICENTE ARIAS RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	982.26	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	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	327.42
JUAN PABLO LOPEZ ZARAGOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	982.26	0.00
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
PALOMA ALEJANDRA NEGRETE LOMELI	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	834.33	0.00
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	413.68
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,241.04	0.00
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	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
CARLOS ALBERTO CASILLAS CERVANTES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,351.92	0.00
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
EDGAR HUERTA SEVILLA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	982.26	0.00
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
VERONICA CISNEROS FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,175.49	0.00
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
MIGUEL GARCIA PEREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	985.14	0.00
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
FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,141.05	0.00
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	753.06
JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	759.18	0.00
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
RAMON CHOLICO RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	834.33	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14141	EDUARDO RUIZ GARIBAY (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
EDUARDO RUIZ GARIBAY	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	426.04
EDUARDO RUIZ GARIBAY	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,278.12	0.00
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
PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	682.47	0.00
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
YARENY JAZMIN MUÑOZ ADAME	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	915.27	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14265	ULISES ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
ULISES ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	375.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14329	RICARDO GABRIEL CARDENAS JORGE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
RICARDO GABRIEL CARDENAS JORGE	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00
RICARDO GABRIEL CARDENAS JORGE	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	4,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14392	ANGEL MORENO TORRES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
ANGEL MORENO TORRES	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	250.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14401	MIGUEL ANGEL CERVANTES JIMENEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
MIGUEL ANGEL CERVANTES JIMENEZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	750.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14656	MA GUADALUPE AGUILAR GARCIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
MA GUADALUPE AGUILAR GARCIA	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	750.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14930	LUIS ARTURO MACIAS GARCIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
LUIS ARTURO MACIAS GARCIA	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	376.73
LUIS ARTURO MACIAS GARCIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,130.19	0.00
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	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	450.64
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14936	GERARDO ELIAS RUIZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
GERARDO ELIAS RUIZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	327.42
GERARDO ELIAS RUIZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	982.26	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15032	FLOR DE LUNA ALVAREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
FLOR DE LUNA ALVAREZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15305	VICTOR MANUEL GONZALEZ DUEÑAS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
VICTOR MANUEL GONZALEZ DUEÑAS	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15383	MARIA GUADALUPE PLASCENCIA LEMUS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
MARIA GUADALUPE PLASCENCIA LEMUS	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	750.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15384	ENRIQUE BRISEÑO JIMENEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
ENRIQUE BRISEÑO JIMENEZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15401	NORA CRISTINA JUAREZ GONZALEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
NORA CRISTINA JUAREZ GONZALEZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15418	SANDRA JUDITH FLORES RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
SANDRA JUDITH FLORES RAMIREZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	750.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15419	MARTIN CASTELLANOS CRUZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
MARTIN CASTELLANOS CRUZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15453	FERNANDO ESQUIVEL ORTEGA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
FERNANDO ESQUIVEL ORTEGA	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	900.00

FERNANDO ESQUIVEL ORTEGA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	4,250.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15454 JAVIER ZUÑIGA VAZQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JAVIER ZUÑIGA VAZQUEZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	750.00
JAVIER ZUÑIGA VAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,500.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15455 CARLOS CESAR GARCIA CASTRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CARLOS CESAR GARCIA CASTRO	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	900.00
CARLOS CESAR GARCIA CASTRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	6,450.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15456 ROSA GABRIELA ORTEGA ZARATE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ROSA GABRIELA ORTEGA ZARATE	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	900.00
ROSA GABRIELA ORTEGA ZARATE	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	3,950.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15457 CARLOS ALBERTO BRAVO REYNOSO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CARLOS ALBERTO BRAVO REYNOSO	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
CARLOS ALBERTO BRAVO REYNOSO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	2,000.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	
			188,661.05	4,258,159.50

## 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	514.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	514.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,776.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,776.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,525.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,525.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	53,445.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	53,445.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,932.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,932.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,270.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,270.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,531.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,531.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	968.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	968.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,510.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	51,682.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	51,682.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,642.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,642.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	151,600.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	151,600.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,595.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,595.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	487.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,914.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,914.59
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	75,907.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	75,907.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,217.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,217.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	415.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	415.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	73,224.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	73,224.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,846.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,846.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA DE ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	31,527.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA DE ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,527.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	4,932.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,932.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	962.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	962.05

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	970.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	970.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,442.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,442.28
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	13,639.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,639.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,552.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,552.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,985.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,985.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,376.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,363.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,217.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,217.04
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	0.00	36,376.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,867.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,867.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,815.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,815.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,493.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,493.80
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	12,571.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,571.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	136,906.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	136,906.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,463.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	51,463.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,363.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,055.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,337.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,337.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,732.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,732.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	587.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	587.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,120.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,120.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,111.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,111.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	7,724.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,724.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	115,277.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,893.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	115,277.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,032.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,032.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	1,651.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,651.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	114,066.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	114,066.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	2,583.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,583.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,726.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,726.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,337.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,337.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,174.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,174.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,348.74	0.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,647.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,355.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	296.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,632.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,632.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,250.00
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	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,346.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,346.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,422.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,422.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,729.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,729.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,930.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,335.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	948.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	948.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,914.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,914.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,603.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,603.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,060.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,060.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,452.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,452.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	296.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	95,786.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	815.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	815.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,709.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,709.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	3,824.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,824.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	587,016.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	587,016.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	9,565.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,565.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	953.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	953.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,510.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,893.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	82,599.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	82,599.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	95,786.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	487.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	845.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	845.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,778.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,778.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	5,712.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,712.70
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	30,696.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,696.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,809.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61,809.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,215.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,215.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14330 CARLOS ENRIQUE ALAMILLO DE LEON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARLOS ENRIQUE ALAMILLO DE LEON	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	7,716.77
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15045 DIEGO ABRAHAM GOMEZ BAUTISTA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DIEGO ABRAHAM GOMEZ BAUTISTA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,008.67
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15459 LUCERO CERDA MORAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUCERO CERDA MORAN	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	7,701.01
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15460 OMAR LUMBRERAS PALMA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
OMAR LUMBRERAS PALMA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,080.68
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15461 EDUARDO ARMANDO RODRIGUEZ CERVANTES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
EDUARDO ARMANDO RODRIGUEZ CERVANTES	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,249.43
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15462 BEATRIZ BACRE VALADEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BEATRIZ BACRE VALADEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,243.08
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15463 LUIS ALBERTO SALAS AVALOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS ALBERTO SALAS AVALOS	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	5,602.63
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15464 RAMON MORA DURAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMON MORA DURAN	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,993.14
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15465 SAMUEL GUTIERREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAMUEL GUTIERREZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	56,271.16
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Ref N° 2º QNA	0.00	39,590.06
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2º QNA	11,110.49	0.00
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2º QNA	0.00	391,139.12
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 2º QNA	0.00	29,411.72
			<b>2) PASIVO</b>	
			4,621,505.92	5,162,402.90
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,647.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,769.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	298,741.20
8.2.2.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,510.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,648.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,777.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	136,906.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,814.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,632.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	115,277.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	291.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,824.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,422.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	143,257.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,590.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,405.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	971.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,164.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,682.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,032.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	220.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,877.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,651.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,552.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	235,841.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,689.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	53,445.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,023.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,337.80

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	151,600.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,571.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,546.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,135.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	82,599.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,038.00
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	66,404.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	587,016.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	51,682.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,776.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,910.10
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	17,930.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,815.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
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	0.00	61,809.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	73,224.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,337.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,288.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	54,444.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	145,975.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,613.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,633.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,270.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,883.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	118,445.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,376.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,355.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,493.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,893.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,330.50
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	3,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,674.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,603.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,525.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,245.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,595.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	95,786.60
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	28,932.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,231.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	75,973.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,118.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,696.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,285.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,985.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,778.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,867.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	114,066.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,531.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	88,501.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	48,068.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,455.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,452.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	51,463.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,120.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,986.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,846.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,215.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	75,907.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,639.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,729.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,931.20
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	6,412.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,257.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,560.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,124.70
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	13,732.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,514.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,090.00
8.2.2.0.0-1311-0000-401-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA DE ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,527.50
8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	514.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,111.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,363.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	729.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	962.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,724.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,565.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	953.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	587.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,316.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,932.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,174.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	733.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,544.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	833.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,695.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	468.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,346.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,712.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	296.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	487.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,335.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,583.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,726.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	72.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,217.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	815.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,642.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	587.19
8.2.2.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	812.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,914.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,422.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,055.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,348.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,217.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	948.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	968.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,709.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,943.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	415.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,575.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	970.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	845.37
8.2.2.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,442.28
8.2.4.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,647.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,769.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,769.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	298,741.20
8.2.4.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,814.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,632.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,632.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	136,906.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	136,906.10
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	37,814.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,510.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,510.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,648.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,648.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,777.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,777.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	66,404.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	66,404.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	587,016.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	587,016.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,682.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	51,682.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,776.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,776.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,910.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,910.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	17,930.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,930.40
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	Lista de Raya 2º QNA	8,355.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,355.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,493.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,493.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,893.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,893.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	0.00	5,590.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	42,405.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,405.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	971.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	971.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	4,164.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,164.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	291.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	291.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	3,824.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,824.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,422.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,422.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	143,257.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	143,257.70
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	16,682.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,682.30



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	82,599.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,038.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,038.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	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
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,124.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,124.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	95,786.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	95,786.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,674.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,674.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	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	5,525.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,525.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,245.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,245.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,732.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,514.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,514.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	28,932.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,932.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,231.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,231.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	75,973.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	75,973.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,118.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,118.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,696.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,696.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,285.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,285.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,985.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,985.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,778.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,778.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,867.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,867.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	114,066.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	114,066.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,531.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,257.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,257.70
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	18,560.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,560.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,595.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,595.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,060.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,060.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,732.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,120.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,120.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,986.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,986.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,846.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,846.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,215.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,215.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	75,907.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	75,907.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,639.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,639.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,729.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,729.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,931.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,931.20
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	6,412.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,412.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,531.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	88,501.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	88,501.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	48,068.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	48,068.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,455.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,455.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,452.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,452.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,463.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	51,463.80
8.2.4.0.0-1311-0000-401-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA DE ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	31,527.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA DE ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,527.50
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	729.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	729.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	962.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	962.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	7,724.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,724.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	9,565.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,565.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	953.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	953.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	587.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	587.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,316.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,316.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	4,932.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,932.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,174.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,174.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	4,544.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,544.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	833.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	833.03

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	4,695.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,695.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	468.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	468.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,346.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,346.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	5,712.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,712.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	296.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	296.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	487.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	487.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,335.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,335.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	2,583.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,583.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,726.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,726.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	514.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	514.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,111.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,111.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,363.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,363.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	72.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	72.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,217.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,217.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	815.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	815.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,642.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,642.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	587.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	587.19
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	812.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	812.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,914.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,914.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,422.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,422.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,055.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,055.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,348.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,348.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,217.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,217.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	948.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	948.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	968.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	968.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,709.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,709.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,943.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,943.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	415.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	415.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,575.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,575.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	970.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	970.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	845.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	845.37
8.2.4.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,442.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,442.28
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 VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	291.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	291.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	3,824.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,824.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,422.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,422.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	143,257.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	143,257.70
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	42,405.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,405.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	971.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	971.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	4,164.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,164.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,682.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,682.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,032.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,032.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	220.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	220.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,877.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,877.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	1,651.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,651.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,809.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61,809.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	235,841.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	235,841.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,689.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,689.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	53,445.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	53,445.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,023.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,023.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,337.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,337.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	151,600.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	151,600.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,571.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,571.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,546.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,546.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,135.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,135.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	82,599.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	82,599.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	73,224.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	73,224.90
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	0.00	9,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,814.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,814.50
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	15,674.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,674.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	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	5,525.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,525.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,245.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,245.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,124.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,124.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	95,786.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	95,786.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,729.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,729.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,931.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,931.20
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	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	22,986.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,986.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,846.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,846.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,215.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,215.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	75,907.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	75,907.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,639.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,639.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,412.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,412.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,257.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,257.70
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	18,560.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,560.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,595.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,595.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,060.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,060.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,732.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,732.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,514.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,514.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,090.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	28,932.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,932.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,231.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,231.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	75,973.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	75,973.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,118.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,118.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,696.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,696.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,285.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,285.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,985.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,985.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,778.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,778.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,867.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,867.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	114,066.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	114,066.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,531.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,531.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	88,501.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	88,501.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	48,068.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	48,068.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,455.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,455.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,452.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,452.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,463.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	51,463.80
8.2.5.0.0-1311-0000-401-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA DE ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	31,527.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA DE ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,527.50
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	729.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	729.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	962.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	962.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	7,724.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,724.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	9,565.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,565.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	953.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	953.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	587.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	587.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,316.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,316.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	4,932.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,932.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,174.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,174.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	4,544.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,544.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	833.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	833.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	4,695.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,695.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	468.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	468.54

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,346.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,346.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	5,712.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,712.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	296.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	296.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	487.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	487.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,335.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,335.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	2,583.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,583.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,726.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,726.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	514.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	514.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,111.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,111.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,363.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,363.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	72.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	72.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,217.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,217.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	815.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	815.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,642.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,642.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	587.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	587.19
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	812.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	812.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,914.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,914.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,422.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,422.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,055.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,055.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,348.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,348.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,217.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,217.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	948.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	948.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	968.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	968.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,709.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,709.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,943.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,943.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	415.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	415.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,575.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,575.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	970.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	845.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	845.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	970.70
8.2.5.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,442.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,442.28
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	13,648.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,648.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,777.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,777.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	136,906.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	136,906.10
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	37,814.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,814.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,632.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,632.20
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 RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	220.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	220.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,877.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,877.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	1,651.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,651.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,809.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61,809.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	73,224.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	73,224.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,337.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	291.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	291.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	3,824.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,824.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,422.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,422.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	143,257.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	143,257.70
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	42,405.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,405.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	971.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	971.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	4,164.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,164.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,682.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,682.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,032.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,032.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,337.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,288.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,288.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	54,444.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	54,444.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	145,975.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	145,975.80
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	115,277.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	115,277.80

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,376.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,376.00
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	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,552.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,552.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	235,841.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	235,841.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,689.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,689.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	53,445.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	53,445.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,023.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,023.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,337.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,337.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	151,600.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	151,600.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,571.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,571.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,546.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,546.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,135.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,135.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	82,599.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	82,599.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,038.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,038.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,462.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,462.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	66,404.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	66,404.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	587,016.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	587,016.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,682.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	51,682.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,776.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,776.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,910.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,910.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	17,930.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,930.40
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	Lista de Raya 2º QNA	8,355.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,355.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,493.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,493.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,893.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,893.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	0.00	28,932.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,231.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,231.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	75,973.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	75,973.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,118.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,118.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,696.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,696.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,285.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,285.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,985.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,985.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,778.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,778.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,867.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,867.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	114,066.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	114,066.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,531.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,531.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	88,501.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	88,501.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	48,068.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	48,068.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,455.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,455.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,452.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,452.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,463.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	51,463.80
8.2.6.0.0-1311-0000-401-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA DE ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	31,527.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA DE ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,527.50
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	729.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	729.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	962.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	962.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	7,724.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,724.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	9,565.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,565.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	953.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	953.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	587.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	587.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,316.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,316.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	4,932.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,932.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,174.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,174.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	4,544.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,544.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	833.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	833.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	4,695.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,695.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	468.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	468.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,346.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,346.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	5,712.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,712.70

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	296.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	296.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	487.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	487.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,335.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,335.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	2,583.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,583.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,726.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,726.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	514.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	514.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,111.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,111.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,363.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,363.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	72.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	72.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,217.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,217.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	815.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	815.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,642.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,642.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	587.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	587.19
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	812.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	812.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,914.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,914.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,422.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,422.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,055.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,055.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,348.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,348.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,217.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,217.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	948.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	948.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	968.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	968.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,709.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,709.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,943.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,943.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	415.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	415.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,575.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,575.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	970.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	970.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	845.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	845.37
8.2.6.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,442.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,442.28
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	9,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,814.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,632.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,510.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,648.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,777.70	0.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	136,906.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	291.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	3,824.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,422.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	143,257.70	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	42,405.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	971.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	4,164.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,682.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,032.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	220.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,877.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	1,651.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,809.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	73,224.90	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	54,444.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	145,975.80	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	118,445.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	115,277.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,376.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,552.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	235,841.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,689.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	53,445.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,023.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,337.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	151,600.80	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	15,135.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	82,599.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,038.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,462.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	66,404.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	587,016.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,682.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,776.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,910.10	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	17,930.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,815.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,355.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,493.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,893.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,330.50	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,674.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,603.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,525.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,245.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,124.70	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	95,786.60	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	22,986.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,846.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,215.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	75,907.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,639.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,729.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,931.20	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	6,412.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,257.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,560.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,595.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,060.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,732.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,514.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,090.00	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	28,932.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,231.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	75,973.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,118.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,696.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,285.00	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	11,985.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,778.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,867.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	114,066.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,531.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	88,501.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	48,068.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,455.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,452.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,463.80	0.00
8.2.7.0.0-1311-0000-401-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA DE ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	31,527.50	0.00
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	729.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	962.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	7,724.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	9,565.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	953.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	587.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,316.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	4,932.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,174.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	733.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,544.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	833.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	4,695.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	468.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,346.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	5,712.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	296.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	487.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,335.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,111.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,363.25	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	72.49	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,217.44	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	815.53	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,642.53	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	587.19	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	2,583.02	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,726.24	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	514.97	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	812.71	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,914.59	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,422.25	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,055.21	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,348.74	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,217.04	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	948.17	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	968.71	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,709.60	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,943.96	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	415.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,575.96	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	970.70	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	845.37	0.00	
8.2.7.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,442.28	0.00	
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>18,441,581.72</b>	<b>18,441,581.72</b>	
			control sist.	23,251,748.69	27,862,144.12
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>23,251,748.69</b>	<b>27,862,144.12</b>

## OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,337.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,174.38	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,348.74	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 44,360.92 0.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 44,360.92 0.00

**OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL** 44,360.92 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 2º QNA	24,288.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,986.40	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 47,274.80 0.00

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA 47,274.80 0.00

**ORGANO DE CONTROL INTERNO** 47,274.80 0.00

## Policia Vial

### VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	143,257.70	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,111.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	7,724.72	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 152,094.06 0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR 152,094.06 0.00

**Policia Vial** 152,094.06 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	18,560.30	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>55,919.90</b>	<b>0.00</b>
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			55,919.90	0.00	
			<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>55,919.90</b>	<b>0.00</b>

**SALA DE REGIDORES****ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004	DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	298,741.20	0.00	
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,422.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,729.00	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>338,892.20</b>	<b>0.00</b>
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			338,892.20	0.00	
			<b>SALA DE REGIDORES</b>	<b>338,892.20</b>	<b>0.00</b>

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	42,405.60	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>45,405.60</b>	<b>0.00</b>
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			45,405.60	0.00	
			<b>Secretaria General</b>	<b>45,405.60</b>	<b>0.00</b>

**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 RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	4,164.97	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,930.40	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,257.70	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	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	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,422.25	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>44,508.88</b>	<b>0.00</b>
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.			44,508.88	0.00	
			<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>	<b>44,508.88</b>	<b>0.00</b>

**SINDICATURA****POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004	DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,647.80	0.00	
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,355.90	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,090.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,544.85	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>47,638.55</b>	<b>0.00</b>
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			47,638.55	0.00	
			<b>SINDICATURA</b>	<b>47,638.55</b>	<b>0.00</b>

**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
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	18,815.60	0.00
		COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA	18,815.60	0.00
			<b>UNIDAD DE ANALISIS</b>	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	3,893.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,393.40	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.	10,393.40	0.00
			<b>UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL</b>	10,393.40
				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	18,493.80	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	18,493.80	0.00
		E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	18,493.80	0.00
			<b>UNIDAD DE REACCIÓN</b>	18,493.80
				0.00

**Cargos \$4,810,166.97****Abonos \$4,810,166.97**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,566.00  
 Folio Sist. N° 3,566.00  
 Fecha: 01/06/2018  
 01:17:41p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 5062 4916 4939 5022 5020 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACIONES DE DIVERSOS VEHICULOS EL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 94

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

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO SERVICIO DE REPARACION PARA UNIDAD 21 D CFDI 5020 10,500.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 10,500.00 0.00

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE 10,500.00 0.00

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS** 10,500.00 0.00

**Jefatura de Aseo Público**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-25 CFDI 5022 540.00 0.00

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO SERVICIO DE REPARACION PARA UNIDAD AP- CFDI 5062 7,500.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 8,040.00 0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 8,040.00 0.00

**Jefatura de Aseo Público** 8,040.00 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

BLANQUET LOPEZ RICARDO COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U04 I CFDI 4939 2,800.00 0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U09 I CFDI 4916 810.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 3,610.00 0.00

, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA 3,610.00 0.00

**JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES** 3,610.00 0.00

**--Mvtos Existencias**

**control sist.**

1) ACTIVO

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION Cheque N° 7482 0.00 22,150.00

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 4,150.00 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 4,150.00

**1) ACTIVO** 4,150.00 26,300.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00085 BLANQUET LOPEZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BLANQUET LOPEZ RICARDO SERVICIO DE REPARACION PARA UNIDAD 21 D CFDI 5020 10,500.00 0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO SERVICIO DE REPARACION PARA UNIDAD 21 D CFDI 5020 0.00 10,500.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U09 I CFDI 4916 810.00 0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U09 I CFDI 4916 0.00 810.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U04 I CFDI 4939 2,800.00 0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U04 I CFDI 4939 0.00 2,800.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-25 CFDI 5022 540.00 0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-25 CFDI 5022 0.00 540.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO SERVICIO DE REPARACION PARA UNIDAD AP- CFDI 5062 7,500.00 0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO SERVICIO DE REPARACION PARA UNIDAD AP- CFDI 5062 0.00 7,500.00

**2) PASIVO** 22,150.00 22,150.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BLANQUET LOPEZ RICARDO COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U09 I CFDI 4916 0.00 810.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U04 I CFDI 4939 0.00 2,800.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-25 CFDI 5022 0.00 540.00

8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION PARA UNIDAD AP-	CFDI 5062	0.00	7,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION PARA UNIDAD 21 D	CFDI 5020	0.00	10,500.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-25	CFDI 5022	540.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-25	CFDI 5022	0.00	540.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U09 I	CFDI 4916	0.00	810.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U04 I	CFDI 4939	2,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U04 I	CFDI 4939	0.00	2,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U09 I	CFDI 4916	810.00	0.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION PARA UNIDAD AP-	CFDI 5062	7,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION PARA UNIDAD AP-	CFDI 5062	0.00	7,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION PARA UNIDAD 21 D	CFDI 5020	10,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION PARA UNIDAD 21 D	CFDI 5020	0.00	10,500.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U09 I	CFDI 4916	810.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U09 I	CFDI 4916	0.00	810.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U04 I	CFDI 4939	2,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U04 I	CFDI 4939	0.00	2,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-25	CFDI 5022	540.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-25	CFDI 5022	0.00	540.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION PARA UNIDAD AP-	CFDI 5062	7,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION PARA UNIDAD AP-	CFDI 5062	0.00	7,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION PARA UNIDAD 21 D	CFDI 5020	10,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION PARA UNIDAD 21 D	CFDI 5020	0.00	10,500.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U09 I	CFDI 4916	0.00	810.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U04 I	CFDI 4939	2,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U04 I	CFDI 4939	0.00	2,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-25	CFDI 5022	540.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-25	CFDI 5022	0.00	540.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U09 I	CFDI 4916	810.00	0.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION PARA UNIDAD AP-	CFDI 5062	7,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION PARA UNIDAD AP-	CFDI 5062	0.00	7,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION PARA UNIDAD 21 D	CFDI 5020	10,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION PARA UNIDAD 21 D	CFDI 5020	0.00	10,500.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U09 I	CFDI 4916	810.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U04 I	CFDI 4939	2,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-25	CFDI 5022	540.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION PARA UNIDAD 21 D	CFDI 5020	10,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION PARA UNIDAD AP-	CFDI 5062	7,500.00	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		88,600.00	88,600.00
	control sist.		114,900.00	137,050.00
	<b>--Mvtos Existencias</b>		114,900.00	137,050.00

**Cargos \$22,150.00**

**Abonos \$22,150.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,567.00

Folio Sist. N° 3,567.00

Fecha: 01/06/2018

01:24:41p.m.

Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 15 DE 48 POR CONVENIO CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL POR CREDITOS FISCALES DE CUOTAS OBRERO PATRONALS POR LOS EJERCICIOS 2011 2013 2014 2015 Y 2016

Hoja N° 96

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	15/48 POR CONVENIO CON EL IMSS POR CREDI	Cheque N° 7483	0.00	27,727.90
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	27,727.90
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	15/48 POR CONVENIO CON EL IMSS POR CREDI	Cheque N° 7483	27,727.90	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	27,727.90	0.00
		control sist.	27,727.90	27,727.90
		<b>--Mvtos Existencias</b>	27,727.90	27,727.90

**Cargos \$27,727.90**

**Abonos \$27,727.90**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,568.00  
 Folio Sist. N° 3,568.00  
 Fecha: 01/06/2018  
 01:28:09 p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 4381 4293 4292 POR RENTA DE INMUEBLE PARA CONSEJO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO DEL 2018

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE PARA CONSEJO DE SALU	Cheque N° 7484	0.00	12,180.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	12,180.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00176 DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACT. 4381 4293 4292 POR RENTA DE I	CFDI 4292	0.00	4,060.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE PARA CONSEJO DE SALU	CFDI 4381	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE PARA CONSEJO DE SALU	CFDI 4381	0.00	4,060.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACT. 4381 4293 4292 POR RENTA DE I	CFDI 4293	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACT. 4381 4293 4292 POR RENTA DE I	CFDI 4293	0.00	4,060.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACT. 4381 4293 4292 POR RENTA DE I	CFDI 4292	4,060.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	12,180.00	12,180.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE PARA CONSEJO DE SALU	CFDI 4381	0.00	4,060.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACT. 4381 4293 4292 POR RENTA DE I	CFDI 4293	0.00	4,060.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACT. 4381 4293 4292 POR RENTA DE I	CFDI 4292	0.00	4,060.00
8.2.4.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE PARA CONSEJO DE SALU	CFDI 4381	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE PARA CONSEJO DE SALU	CFDI 4381	0.00	4,060.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACT. 4381 4293 4292 POR RENTA DE I	CFDI 4293	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACT. 4381 4293 4292 POR RENTA DE I	CFDI 4293	0.00	4,060.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACT. 4381 4293 4292 POR RENTA DE I	CFDI 4292	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACT. 4381 4293 4292 POR RENTA DE I	CFDI 4292	0.00	4,060.00
8.2.5.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE PARA CONSEJO DE SALU	CFDI 4381	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE PARA CONSEJO DE SALU	CFDI 4381	0.00	4,060.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACT. 4381 4293 4292 POR RENTA DE I	CFDI 4293	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACT. 4381 4293 4292 POR RENTA DE I	CFDI 4293	0.00	4,060.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACT. 4381 4293 4292 POR RENTA DE I	CFDI 4292	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACT. 4381 4293 4292 POR RENTA DE I	CFDI 4292	0.00	4,060.00
8.2.6.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE PARA CONSEJO DE SALU	CFDI 4381	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACT. 4381 4293 4292 POR RENTA DE I	CFDI 4293	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACT. 4381 4293 4292 POR RENTA DE I	CFDI 4293	0.00	4,060.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACT. 4381 4293 4292 POR RENTA DE I	CFDI 4292	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACT. 4381 4293 4292 POR RENTA DE I	CFDI 4292	0.00	4,060.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE PARA CONSEJO DE SALU	CFDI 4381	0.00	4,060.00
8.2.7.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE PARA CONSEJO DE SALU	CFDI 4381	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACT. 4381 4293 4292 POR RENTA DE I	CFDI 4293	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACT. 4381 4293 4292 POR RENTA DE I	CFDI 4292	4,060.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	48,720.00	48,720.00
		control sist.	60,900.00	73,080.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	60,900.00	73,080.00

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

##### 5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE PARA CONSEJO DE SALU	CFDI 4381	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACT. 4381 4293 4292 POR RENTA DE I	CFDI 4293	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACT. 4381 4293 4292 POR RENTA DE I	CFDI 4292	4,060.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	12,180.00	0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.

12,180.00

0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

12,180.00

0.00

**Cargos**

**\$12,180.00**

**Abonos**

**\$12,180.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,569.00  
**Folio Sist. N°** 3,569.00  
**Fecha:** 01/06/2018  
 01:30:19 p.m.  
**Status:** Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA GENERAL

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	REPOSICION FONDO REVOLVENTE SECRETARI	Cheque N° 7486	0.00	2,410.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,410.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00120	CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LIBROS D	CFDI 177	2,262.00	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LIBROS D	CFDI 177	0.00	2,262.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02911	ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	SERVICIO DE PAQUETERIA POR ENVIO DE DOC	Orden Pago N° 3915	148.00	0.00
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	SERVICIO DE PAQUETERIA POR ENVIO DE DOC	Orden Pago N° 3915	0.00	148.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,410.00	2,410.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3181-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	SERVICIO DE PAQUETERIA POR ENVIO DE DOC	Orden Pago N° 3915	0.00	148.00
8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LIBROS D	CFDI 177	0.00	2,262.00
8.2.4.0.0-3181-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	SERVICIO DE PAQUETERIA POR ENVIO DE DOC	Orden Pago N° 3915	148.00	0.00
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	SERVICIO DE PAQUETERIA POR ENVIO DE DOC	Orden Pago N° 3915	0.00	148.00
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LIBROS D	CFDI 177	2,262.00	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LIBROS D	CFDI 177	0.00	2,262.00
8.2.5.0.0-3181-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	SERVICIO DE PAQUETERIA POR ENVIO DE DOC	Orden Pago N° 3915	148.00	0.00
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	SERVICIO DE PAQUETERIA POR ENVIO DE DOC	Orden Pago N° 3915	0.00	148.00
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LIBROS D	CFDI 177	2,262.00	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LIBROS D	CFDI 177	0.00	2,262.00
8.2.6.0.0-3181-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	SERVICIO DE PAQUETERIA POR ENVIO DE DOC	Orden Pago N° 3915	148.00	0.00
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	SERVICIO DE PAQUETERIA POR ENVIO DE DOC	Orden Pago N° 3915	0.00	148.00
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LIBROS D	CFDI 177	2,262.00	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LIBROS D	CFDI 177	0.00	2,262.00
8.2.7.0.0-3181-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	SERVICIO DE PAQUETERIA POR ENVIO DE DOC	Orden Pago N° 3915	148.00	0.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LIBROS D	CFDI 177	2,262.00	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		9,640.00	9,640.00
	control sist.		12,050.00	14,460.00
	<b>--Mvtos Existencias</b>		12,050.00	14,460.00

**Secretaria General**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	SERVICIO DE PAQUETERIA POR ENVIO DE DOC	Orden Pago N° 3915	148.00	0.00
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN			
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LIBROS D	CFDI 177	2,262.00	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			2,410.00	0.00
--	--	--	----------	------

**Secretaria General**

			2,410.00	0.00
--	--	--	----------	------

<b>Cargos</b>	<b>\$2,410.00</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$2,410.00</b>
---------------	-------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,570.00

Folio Sist. N° 3,570.00

Fecha: 01/06/2018

01:35:11p.m.

Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3880 POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZACION DE MATRIMONIOS A DOMICILIO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZACION I	Cheque N° 7488	0.00	6,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14105	JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZACION I	Orden Pago N° 3880	0.00	6,000.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZACION I	Orden Pago N° 3880	6,000.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	6,000.00	6,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3721-0000-401-1-00004	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZACION I	Orden Pago N° 3880	0.00	6,000.00
8.2.4.0.0-3721-0000-401-1-00004	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZACION I	Orden Pago N° 3880	6,000.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZACION I	Orden Pago N° 3880	0.00	6,000.00
8.2.5.0.0-3721-0000-401-1-00004	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZACION I	Orden Pago N° 3880	6,000.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZACION I	Orden Pago N° 3880	0.00	6,000.00
8.2.6.0.0-3721-0000-401-1-00004	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZACION I	Orden Pago N° 3880	6,000.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZACION I	Orden Pago N° 3880	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-3721-0000-401-1-00004	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZACION I	Orden Pago N° 3880	6,000.00	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		24,000.00	24,000.00
	control sist.		30,000.00	36,000.00
	<b>--Mvtos Existencias</b>		30,000.00	36,000.00
<b>OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL</b>				
<b>COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3721-0001-401-1-00004	PASAJES TERRESTRES			
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZACION I	Orden Pago N° 3880	6,000.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		6,000.00	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		6,000.00	0.00
	<b>OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL</b>		6,000.00	0.00

Cargos \$6,000.00

Abonos \$6,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,571.00  
 Folio Sist. N° 3,571.00  
 Fecha: 01/06/2018  
 01:36:38p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 201806 POR ELABORACION DE BOCADILLOS PARA INAUGURACION DE VITROMURAL EN PATIO CENTRAL DE CASA DE LA CULTURA EL 27 DE ABRIL DEL 2018

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE BOCADILLOS PARA INAUGU	CFDI 201806	2,800.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,800.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			2,800.00	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			2,800.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE BOCADILLOS PARA INAUGU	Cheque N° 7490	0.00	2,800.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15263 FLORES GUTIERREZ FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE BOCADILLOS PARA INAUGU	CFDI 201806	2,800.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE BOCADILLOS PARA INAUGU	CFDI 201806	0.00	2,800.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE BOCADILLOS PARA INAUGU	CFDI 201806	0.00	2,800.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE BOCADILLOS PARA INAUGU	CFDI 201806	2,800.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE BOCADILLOS PARA INAUGU	CFDI 201806	0.00	2,800.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE BOCADILLOS PARA INAUGU	CFDI 201806	2,800.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE BOCADILLOS PARA INAUGU	CFDI 201806	0.00	2,800.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE BOCADILLOS PARA INAUGU	CFDI 201806	2,800.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE BOCADILLOS PARA INAUGU	CFDI 201806	0.00	2,800.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE BOCADILLOS PARA INAUGU	CFDI 201806	2,800.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	11,200.00
			control sist.	14,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	16,800.00

**Cargos \$2,800.00**

**Abonos \$2,800.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,572.00  
**Folio Sist. N°** 3,572.00  
**Fecha:** 01/06/2018  
 01:37:55p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO FACT. 93 POR PRESENTACION ARTISTICA DE LA AGRUPACION LOS ACADEMICOS EL DIA 13 MAYO DEL 2018 EN LA EXPLANADA DE LA CASA DE LA CULTURA PARA FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	PRESENTACION ARTISTICA DE LA AGRUPACION	CFDI 93	18,560.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	18,560.00
				0.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	18,560.00
				0.00
			<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	18,560.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	PRESENTACION ARTISTICA DE LA AGRUPACION	Cheque N° 7491	0.00	18,560.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				18,560.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01350 PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	PRESENTACION ARTISTICA DE LA AGRUPACION	CFDI 93	18,560.00	0.00
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	PRESENTACION ARTISTICA DE LA AGRUPACION	CFDI 93	0.00	18,560.00
			<b>2) PASIVO</b>	18,560.00
				18,560.00
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)				
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	PRESENTACION ARTISTICA DE LA AGRUPACION	CFDI 93	0.00	18,560.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	PRESENTACION ARTISTICA DE LA AGRUPACION	CFDI 93	18,560.00	0.00
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	PRESENTACION ARTISTICA DE LA AGRUPACION	CFDI 93	0.00	18,560.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	PRESENTACION ARTISTICA DE LA AGRUPACION	CFDI 93	18,560.00	0.00
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	PRESENTACION ARTISTICA DE LA AGRUPACION	CFDI 93	0.00	18,560.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	PRESENTACION ARTISTICA DE LA AGRUPACION	CFDI 93	18,560.00	0.00
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	PRESENTACION ARTISTICA DE LA AGRUPACION	CFDI 93	0.00	18,560.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	PRESENTACION ARTISTICA DE LA AGRUPACION	CFDI 93	18,560.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	74,240.00
				74,240.00
			control sist.	92,800.00
				111,360.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	92,800.00
				111,360.00

**Cargos \$18,560.00**

**Abonos \$18,560.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,573.00  
Folio Sist. N° 3,573.00  
Fecha: 01/06/2018  
01:39:15p.m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 940 941 942 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE BANCO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 12 Y 26 DE ENERO Y 09 DE FEBRERO DEL 2018

Hoja N° 104

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL</b>				
<b>OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3471-0001-401-1-00004 FLETES Y MANIOBRAS				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BANCO DE ALI	CFDI A940	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	PAGO FACT. 940 941 942 POR SERVICIO DE TR	CFDI A941	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	PAGO FACT. 940 941 942 POR SERVICIO DE TR	CFDI A942	5,040.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	0.00
			<b>15,120.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>	<b>0.00</b>
			<b>15,120.00</b>	<b>0.00</b>

## --Mvtos Existencias

### control sist.

#### 1) ACTIVO

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

GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BANCO DE ALI	Cheque N° 7493	0.00	15,120.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>15,120.00</b>

#### 2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13899 GONZALEZ LOPEZ MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BANCO DE ALI	CFDI A940	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BANCO DE ALI	CFDI A940	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	PAGO FACT. 940 941 942 POR SERVICIO DE TR	CFDI A941	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	PAGO FACT. 940 941 942 POR SERVICIO DE TR	CFDI A941	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	PAGO FACT. 940 941 942 POR SERVICIO DE TR	CFDI A942	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	PAGO FACT. 940 941 942 POR SERVICIO DE TR	CFDI A942	0.00	5,040.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>15,120.00</b>
				<b>15,120.00</b>

#### 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3471-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BANCO DE ALI	CFDI A940	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	PAGO FACT. 940 941 942 POR SERVICIO DE TR	CFDI A941	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	PAGO FACT. 940 941 942 POR SERVICIO DE TR	CFDI A942	0.00	5,040.00

8.2.4.0.0-3471-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GONZALEZ LOPEZ MANUEL	PAGO FACT. 940 941 942 POR SERVICIO DE TR	CFDI A941	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	PAGO FACT. 940 941 942 POR SERVICIO DE TR	CFDI A942	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	PAGO FACT. 940 941 942 POR SERVICIO DE TR	CFDI A942	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	PAGO FACT. 940 941 942 POR SERVICIO DE TR	CFDI A941	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BANCO DE ALI	CFDI A940	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BANCO DE ALI	CFDI A940	0.00	5,040.00

8.2.5.0.0-3471-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Devengado)

GONZALEZ LOPEZ MANUEL	PAGO FACT. 940 941 942 POR SERVICIO DE TR	CFDI A942	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BANCO DE ALI	CFDI A940	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BANCO DE ALI	CFDI A940	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	PAGO FACT. 940 941 942 POR SERVICIO DE TR	CFDI A941	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	PAGO FACT. 940 941 942 POR SERVICIO DE TR	CFDI A941	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	PAGO FACT. 940 941 942 POR SERVICIO DE TR	CFDI A942	5,040.00	0.00

8.2.6.0.0-3471-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BANCO DE ALI	CFDI A940	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BANCO DE ALI	CFDI A940	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	PAGO FACT. 940 941 942 POR SERVICIO DE TR	CFDI A941	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	PAGO FACT. 940 941 942 POR SERVICIO DE TR	CFDI A941	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	PAGO FACT. 940 941 942 POR SERVICIO DE TR	CFDI A942	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	PAGO FACT. 940 941 942 POR SERVICIO DE TR	CFDI A942	0.00	5,040.00

8.2.7.0.0-3471-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)

GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BANCO DE ALI	CFDI A940	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	PAGO FACT. 940 941 942 POR SERVICIO DE TR	CFDI A941	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	PAGO FACT. 940 941 942 POR SERVICIO DE TR	CFDI A942	5,040.00	0.00

#### 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

60,480.00 60,480.00



control sist.	75,600.00	90,720.00
---------------	-----------	-----------

<b>--Mvtos Existencias</b>	75,600.00	90,720.00
----------------------------	-----------	-----------

<b>Cargos</b>	<b>\$15,120.00</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$15,120.00</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,574.00  
 Folio Sist. N° 3,574.00  
 Fecha: 01/06/2018  
 01:45:40p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 12C94 83DF 3A20 2948 POR COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES PARA DIVERAS REUNION Y EVENTOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 106

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	Cheque N° 7494	0.00	6,807.06
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	6,807.06	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,807.06
		<b>1) ACTIVO</b>	6,807.06	13,614.12
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15008	MARIA CRUZ FONSECA ROMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE DESECHABLES EN REUNIONES DE	CFDI AAA1448E	0.00	212.99
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI AAA193C0	1,922.06	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI AAA193C0	0.00	1,922.06
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE DESECHABLES EN REUNIONES DE	CFDI AAA1448E	212.99	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI AAA16806	2,172.05	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI AAA16806	0.00	2,172.05
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE REFRESCOS EN REUNIONES DE T	CFDI AAA15F2E	2,499.96	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE REFRESCOS EN REUNIONES DE T	CFDI AAA15F2E	0.00	2,499.96
		<b>2) PASIVO</b>	6,807.06	6,807.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2111-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE DESECHABLES EN REUNIONES DE	CFDI AAA1448E	0.00	212.99
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI AAA16806	0.00	2,172.05
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE REFRESCOS EN REUNIONES DE T	CFDI AAA15F2E	0.00	2,499.96
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI AAA193C0	0.00	1,922.06
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE DESECHABLES EN REUNIONES DE	CFDI AAA1448E	212.99	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE DESECHABLES EN REUNIONES DE	CFDI AAA1448E	0.00	212.99
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI AAA16806	2,172.05	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI AAA16806	0.00	2,172.05
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE REFRESCOS EN REUNIONES DE T	CFDI AAA15F2E	2,499.96	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE REFRESCOS EN REUNIONES DE T	CFDI AAA15F2E	0.00	2,499.96
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI AAA193C0	1,922.06	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI AAA193C0	0.00	1,922.06
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE DESECHABLES EN REUNIONES DE	CFDI AAA1448E	212.99	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE DESECHABLES EN REUNIONES DE	CFDI AAA1448E	0.00	212.99
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI AAA16806	2,172.05	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI AAA16806	0.00	2,172.05
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE REFRESCOS EN REUNIONES DE T	CFDI AAA15F2E	2,499.96	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE REFRESCOS EN REUNIONES DE T	CFDI AAA15F2E	0.00	2,499.96
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI AAA193C0	1,922.06	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI AAA193C0	0.00	1,922.06
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE DESECHABLES EN REUNIONES DE	CFDI AAA1448E	212.99	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE DESECHABLES EN REUNIONES DE	CFDI AAA1448E	0.00	212.99
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI AAA16806	2,172.05	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI AAA16806	0.00	2,172.05
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE REFRESCOS EN REUNIONES DE T	CFDI AAA15F2E	2,499.96	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE REFRESCOS EN REUNIONES DE T	CFDI AAA15F2E	0.00	2,499.96
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI AAA193C0	1,922.06	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI AAA193C0	0.00	1,922.06

MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI AAA193C0	0.00	1,922.06
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE DESECHABLES EN REUNIONES DE	CFDI AAA1448E	212.99	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE REFRESCOS EN REUNIONES DE T	CFDI AAA15F2E	2,499.96	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI AAA193C0	1,922.06	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI AAA16806	2,172.05	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			27,228.24	27,228.24
control sist.			40,842.36	47,649.42
<b>--Mvtos Existencias</b>			40,842.36	47,649.42

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

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

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
<b>5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA</b>				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE DESECHABLES EN REUNIONES DE	CFDI AAA1448E	212.99	0.00
<b>5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS</b>				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI AAA16806	2,172.05	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE REFRESCOS EN REUNIONES DE T	CFDI AAA15F2E	2,499.96	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI AAA193C0	1,922.06	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			6,807.06	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			6,807.06	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			6,807.06	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$6,807.06</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$6,807.06</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,576.00

Folio Sist. N° 3,576.00

Fecha: 12/06/2018

01:57:29 p.m.

Status: Aplicada

ASIGNACION FONDO REVOLVENTE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 108

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALDAÑA MENDOZA ANTONIO	ASIGNACION FONDO REVOLVENTE ASEO PUBL	Cheque N° 7549	0.00	5,000.00
1.1.2.5.0-0000-0000-401-0-13921 SALDAÑA MENDOZA ANTONIO (Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo)				
SALDAÑA MENDOZA ANTONIO	ASIGNACION FONDO REVOLVENTE ASEO PUBL	Cheque N° 7549	5,000.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	5,000.00
			control sist.	5,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	5,000.00

**Cargos \$5,000.00**

**Abonos \$5,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,579.00  
 Folio Sist. N° 3,579.00  
 Fecha: 04/06/2018  
 02:06:26p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA D0A4BF36 POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA EL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL DE LA Y.

Hoja N° 109

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
DURAN MANCILLA JOSE ANTONIO	COMPRA DE PISO, JUNTEADOR Y BULTO DE S	CFDI D0A4BF36	1,894.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,894.00</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,894.00	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>1,894.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DURAN MANCILLA JOSE ANTONIO	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION D	Cheque N° 7496	0.00	1,894.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,894.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,894.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>1,894.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01430 DURAN MANCILLA JOSE ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DURAN MANCILLA JOSE ANTONIO	COMPRA DE PISO, JUNTEADOR Y BULTO DE S	CFDI D0A4BF36	1,894.00	0.00
DURAN MANCILLA JOSE ANTONIO	COMPRA DE PISO, JUNTEADOR Y BULTO DE S	CFDI D0A4BF36	0.00	1,894.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,894.00</b>
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)				
DURAN MANCILLA JOSE ANTONIO	COMPRA DE PISO, JUNTEADOR Y BULTO DE S	CFDI D0A4BF36	0.00	1,894.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DURAN MANCILLA JOSE ANTONIO	COMPRA DE PISO, JUNTEADOR Y BULTO DE S	CFDI D0A4BF36	1,894.00	0.00
DURAN MANCILLA JOSE ANTONIO	COMPRA DE PISO, JUNTEADOR Y BULTO DE S	CFDI D0A4BF36	0.00	1,894.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DURAN MANCILLA JOSE ANTONIO	COMPRA DE PISO, JUNTEADOR Y BULTO DE S	CFDI D0A4BF36	1,894.00	0.00
DURAN MANCILLA JOSE ANTONIO	COMPRA DE PISO, JUNTEADOR Y BULTO DE S	CFDI D0A4BF36	0.00	1,894.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DURAN MANCILLA JOSE ANTONIO	COMPRA DE PISO, JUNTEADOR Y BULTO DE S	CFDI D0A4BF36	1,894.00	0.00
DURAN MANCILLA JOSE ANTONIO	COMPRA DE PISO, JUNTEADOR Y BULTO DE S	CFDI D0A4BF36	0.00	1,894.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DURAN MANCILLA JOSE ANTONIO	COMPRA DE PISO, JUNTEADOR Y BULTO DE S	CFDI D0A4BF36	1,894.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>7,576.00</b>
			control sist.	11,364.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>11,364.00</b>

**Cargos \$1,894.00**

**Abonos \$1,894.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 3,580.00  
 Folio Sist. N° 3,580.00  
 Fecha: 08/06/2018  
 02:10:06p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA BYEL 545 POR COMPRA DE TUBO DE ACERO C/40, CUERPO DE BOMBA, REPARACION DE MOTOR SUMERGIBLE ALTAMIRA Y SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INSTALACION DE BOMBA PARA POZO DEL JOCONOXTLE.

Hoja N° 110

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	COMPRA DE TUBO DE ACERO C/40, CUERPO D	CFDI BYEL545	77,180.60	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	77,180.60	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		77,180.60	0.00
		<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>	77,180.60	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	COMPRA DE TUBO DE ACERO C/40, CUERPO D	Cheque N° 7513	0.00	77,180.60
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	77,180.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00337 LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	COMPRA DE TUBO DE ACERO C/40, CUERPO D	CFDI BYEL545	0.00	77,180.60
LOPEZ PORRAS SALVADOR	COMPRA DE TUBO DE ACERO C/40, CUERPO D	CFDI BYEL545	77,180.60	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	77,180.60	77,180.60
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	COMPRA DE TUBO DE ACERO C/40, CUERPO D	CFDI BYEL545	0.00	77,180.60
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	COMPRA DE TUBO DE ACERO C/40, CUERPO D	CFDI BYEL545	77,180.60	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	COMPRA DE TUBO DE ACERO C/40, CUERPO D	CFDI BYEL545	0.00	77,180.60
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	COMPRA DE TUBO DE ACERO C/40, CUERPO D	CFDI BYEL545	0.00	77,180.60
LOPEZ PORRAS SALVADOR	COMPRA DE TUBO DE ACERO C/40, CUERPO D	CFDI BYEL545	77,180.60	0.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	COMPRA DE TUBO DE ACERO C/40, CUERPO D	CFDI BYEL545	0.00	77,180.60
LOPEZ PORRAS SALVADOR	COMPRA DE TUBO DE ACERO C/40, CUERPO D	CFDI BYEL545	77,180.60	0.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	COMPRA DE TUBO DE ACERO C/40, CUERPO D	CFDI BYEL545	77,180.60	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	308,722.40	308,722.40
		control sist.	385,903.00	463,083.60
		<b>--Mvtos Existencias</b>	385,903.00	463,083.60

**Cargos \$77,180.60**

**Abonos \$77,180.60**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,581.00  
Folio Sist. N° 3,581.00  
Fecha: 08/06/2018  
10:26:58a.m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 60 POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y APROCHES EN CALLE CIPRES ENTRE CALLE LIMA Y AV. TECNOLOGICO EN LA COL. LA PRIMAVERA CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRETA/008-2018. RECURSO COMPARTIDO RAMO 33 2014 Y OBRA DIRECTA.

Hoja N° 111

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-401-2-00004	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION D	CFDI 60	210,222.01	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	210,222.01	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		210,222.01	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			210,222.01	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION D	Cheque N° 7510	0.00	210,222.01
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	210,222.01
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01404	VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION D	CFDI 60	210,222.01	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION D	CFDI 60	0.00	210,222.01
		<b>2) PASIVO</b>	210,222.01	210,222.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6251-0000-401-2-00004	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION D	CFDI 60	0.00	210,222.01
8.2.4.0.0-6251-0000-401-2-00004	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION D	CFDI 60	210,222.01	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION D	CFDI 60	0.00	210,222.01
8.2.5.0.0-6251-0000-401-2-00004	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION D	CFDI 60	210,222.01	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION D	CFDI 60	0.00	210,222.01
8.2.6.0.0-6251-0000-401-2-00004	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION D	CFDI 60	210,222.01	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION D	CFDI 60	0.00	210,222.01
8.2.7.0.0-6251-0000-401-2-00004	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION D	CFDI 60	210,222.01	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			840,888.04	840,888.04
control sist.			1,051,110.05	1,261,332.06
<b>--Mvtos Existencias</b>			1,051,110.05	1,261,332.06

**Cargos \$210,222.01**

**Abonos \$210,222.01**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,582.00  
 Folio Sist. N° 3,582.00  
 Fecha: 08/06/2018  
 10:29:47a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS AAA12BA5, AAA1C597, AAA18653, AAA1D73B, AAA18D92, AAA193E6, AAA1C346, AAA1525D POR COMPRA DE INSUMOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA PLAZA PRINCIPAL EL DIA 28 DE ABRIL EN LA PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 112

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE INSUMOS PARA CELEBRACION DE	Cheque N° 7511	0.00	67,218.83
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	67,218.83
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15008 MARIA CRUZ FONSECA ROMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE BOSA DE PAPEL PARA PALOMITAS	CFDI AAA12BA5	1,425.06	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE BOSA DE PAPEL PARA PALOMITAS	CFDI AAA12BA5	0.00	1,425.06
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	PALETAS DE HIELO EN FESTEJO DEL DIA DEL N	CFDI AAA1C346	30,002.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	PALETAS DE HIELO EN FESTEJO DEL DIA DEL N	CFDI AAA1C346	0.00	30,002.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE BOLSA DE FRITURAS EN FESTEJO I	CFDI AAA1C597	20,996.81	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE BOLSA DE FRITURAS EN FESTEJO I	CFDI AAA1C597	0.00	20,996.81
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE SAL MOLIDA EN FESTEJO DEL DIA	CFDI AAA18653	105.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE SAL MOLIDA EN FESTEJO DEL DIA	CFDI AAA18653	0.00	105.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE MAIZ PALOMERO EN FESTEJO DEL	CFDI AAA18D92	1,420.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE MAIZ PALOMERO EN FESTEJO DEL	CFDI AAA18D92	0.00	1,420.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE GALON DE ACEITE EN FESTEJO D	CFDI AAA1D73B	1,317.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE GALON DE ACEITE EN FESTEJO D	CFDI AAA1D73B	0.00	1,317.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE TOTIS DONITAS EN FESTEJO DEL I	CFDI AAA193E6	6,831.01	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE TOTIS DONITAS EN FESTEJO DEL I	CFDI AAA193E6	0.00	6,831.01
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE DULCES COLOMBINA (BULTO) EN F	CFDI AAA1525D	5,121.95	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE DULCES COLOMBINA (BULTO) EN F	CFDI AAA1525D	0.00	5,121.95
		<b>2) PASIVO</b>	67,218.83	67,218.83
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	COMPRA DE BOSA DE PAPEL PARA PALOMITAS	CFDI AAA12BA5	0.00	1,425.06
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	PALETAS DE HIELO EN FESTEJO DEL DIA DEL N	CFDI AAA1C346	0.00	30,002.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE BOLSA DE FRITURAS EN FESTEJO I	CFDI AAA1C597	0.00	20,996.81
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE SAL MOLIDA EN FESTEJO DEL DIA	CFDI AAA18653	0.00	105.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE MAIZ PALOMERO EN FESTEJO DEL	CFDI AAA18D92	0.00	1,420.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE GALON DE ACEITE EN FESTEJO D	CFDI AAA1D73B	0.00	1,317.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE TOTIS DONITAS EN FESTEJO DEL I	CFDI AAA193E6	0.00	6,831.01
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE DULCES COLOMBINA (BULTO) EN F	CFDI AAA1525D	0.00	5,121.95
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE BOSA DE PAPEL PARA PALOMITAS	CFDI AAA12BA5	1,425.06	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE BOSA DE PAPEL PARA PALOMITAS	CFDI AAA12BA5	0.00	1,425.06
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	PALETAS DE HIELO EN FESTEJO DEL DIA DEL N	CFDI AAA1C346	30,002.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	PALETAS DE HIELO EN FESTEJO DEL DIA DEL N	CFDI AAA1C346	0.00	30,002.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE BOLSA DE FRITURAS EN FESTEJO I	CFDI AAA1C597	20,996.81	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE BOLSA DE FRITURAS EN FESTEJO I	CFDI AAA1C597	0.00	20,996.81
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE SAL MOLIDA EN FESTEJO DEL DIA	CFDI AAA18653	105.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE SAL MOLIDA EN FESTEJO DEL DIA	CFDI AAA18653	0.00	105.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE MAIZ PALOMERO EN FESTEJO DEL	CFDI AAA18D92	1,420.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE MAIZ PALOMERO EN FESTEJO DEL	CFDI AAA18D92	0.00	1,420.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE GALON DE ACEITE EN FESTEJO D	CFDI AAA1D73B	1,317.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE GALON DE ACEITE EN FESTEJO D	CFDI AAA1D73B	0.00	1,317.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE TOTIS DONITAS EN FESTEJO DEL I	CFDI AAA193E6	6,831.01	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE TOTIS DONITAS EN FESTEJO DEL I	CFDI AAA193E6	0.00	6,831.01
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE DULCES COLOMBINA (BULTO) EN F	CFDI AAA1525D	5,121.95	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE DULCES COLOMBINA (BULTO) EN F	CFDI AAA1525D	0.00	5,121.95
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE DULCES COLOMBINA (BULTO) EN F	CFDI AAA1525D	0.00	5,121.95
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE BOSA DE PAPEL PARA PALOMITAS	CFDI AAA12BA5	1,425.06	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE BOSA DE PAPEL PARA PALOMITAS	CFDI AAA12BA5	0.00	1,425.06
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	PALETAS DE HIELO EN FESTEJO DEL DIA DEL N	CFDI AAA1C346	30,002.00	0.00



MARIA CRUZ FONSECA ROMO	PALETAS DE HIELO EN FESTEJO DEL DIA DEL N	CFDI AAA1C346	0.00	30,002.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE BOLSA DE FRITURAS EN FESTEJO I	CFDI AAA1C597	20,996.81	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE BOLSA DE FRITURAS EN FESTEJO I	CFDI AAA1C597	0.00	20,996.81
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE SAL MOLIDA EN FESTEJO DEL DIA	CFDI AAA18653	105.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE SAL MOLIDA EN FESTEJO DEL DIA	CFDI AAA18653	0.00	105.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE MAIZ PALOMERO EN FESTEJO DEL	CFDI AAA18D92	1,420.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE MAIZ PALOMERO EN FESTEJO DEL	CFDI AAA18D92	0.00	1,420.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE GALON DE ACEITE EN FESTEJO D	CFDI AAA1D73B	1,317.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE GALON DE ACEITE EN FESTEJO D	CFDI AAA1D73B	0.00	1,317.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE TOTIS DONITAS EN FESTEJO DEL I	CFDI AAA193E6	6,831.01	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE TOTIS DONITAS EN FESTEJO DEL I	CFDI AAA193E6	0.00	6,831.01
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE DULCES COLOMBINA (BULTO) EN F	CFDI AAA1525D	5,121.95	0.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE TOTIS DONITAS EN FESTEJO DEL I	CFDI AAA193E6	0.00	6,831.01
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE DULCES COLOMBINA (BULTO) EN F	CFDI AAA1525D	5,121.95	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE DULCES COLOMBINA (BULTO) EN F	CFDI AAA1525D	0.00	5,121.95
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE GALON DE ACEITE EN FESTEJO D	CFDI AAA1D73B	0.00	1,317.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE TOTIS DONITAS EN FESTEJO DEL I	CFDI AAA193E6	6,831.01	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE BOSA DE PAPEL PARA PALOMITAS	CFDI AAA12BA5	1,425.06	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE BOSA DE PAPEL PARA PALOMITAS	CFDI AAA12BA5	0.00	1,425.06
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	PALETAS DE HIELO EN FESTEJO DEL DIA DEL N	CFDI AAA1C346	30,002.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	PALETAS DE HIELO EN FESTEJO DEL DIA DEL N	CFDI AAA1C346	0.00	30,002.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE BOLSA DE FRITURAS EN FESTEJO I	CFDI AAA1C597	20,996.81	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE BOLSA DE FRITURAS EN FESTEJO I	CFDI AAA1C597	0.00	20,996.81
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE SAL MOLIDA EN FESTEJO DEL DIA	CFDI AAA18653	105.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE SAL MOLIDA EN FESTEJO DEL DIA	CFDI AAA18653	0.00	105.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE MAIZ PALOMERO EN FESTEJO DEL	CFDI AAA18D92	1,420.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE MAIZ PALOMERO EN FESTEJO DEL	CFDI AAA18D92	0.00	1,420.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE GALON DE ACEITE EN FESTEJO D	CFDI AAA1D73B	1,317.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE DULCES COLOMBINA (BULTO) EN F	CFDI AAA1525D	5,121.95	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE BOSA DE PAPEL PARA PALOMITAS	CFDI AAA12BA5	1,425.06	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	PALETAS DE HIELO EN FESTEJO DEL DIA DEL N	CFDI AAA1C346	30,002.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE BOLSA DE FRITURAS EN FESTEJO I	CFDI AAA1C597	20,996.81	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE SAL MOLIDA EN FESTEJO DEL DIA	CFDI AAA18653	105.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE MAIZ PALOMERO EN FESTEJO DEL	CFDI AAA18D92	1,420.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE GALON DE ACEITE EN FESTEJO D	CFDI AAA1D73B	1,317.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE TOTIS DONITAS EN FESTEJO DEL I	CFDI AAA193E6	6,831.01	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			268,875.32	268,875.32
control sist.			336,094.15	403,312.98
<b>--Mvtos Existencias</b>			336,094.15	403,312.98

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

#### ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE DULCES COLOMBINA (BULTO) EN F	CFDI AAA1525D	5,121.95	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE BOSA DE PAPEL PARA PALOMITAS	CFDI AAA12BA5	1,425.06	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	PALETAS DE HIELO EN FESTEJO DEL DIA DEL N	CFDI AAA1C346	30,002.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE BOLSA DE FRITURAS EN FESTEJO I	CFDI AAA1C597	20,996.81	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE SAL MOLIDA EN FESTEJO DEL DIA	CFDI AAA18653	105.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE MAIZ PALOMERO EN FESTEJO DEL	CFDI AAA18D92	1,420.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE GALON DE ACEITE EN FESTEJO D	CFDI AAA1D73B	1,317.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE TOTIS DONITAS EN FESTEJO DEL I	CFDI AAA193E6	6,831.01	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			67,218.83	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			67,218.83	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			67,218.83	0.00

**Cargos \$67,218.83**

**Abonos \$67,218.83**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,583.00  
 Folio Sist. N° 3,583.00  
 Fecha: 08/06/2018  
 11:21:15a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3041 POR COMPRA DE INSECTICIDA PARA FUGACION MOSCO DEL DENGUE POR DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.5.0-2521-0001-401-1-00004 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE INSECTICIDA PARA FUGACION MO	CFDI 3041	43,320.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			43,320.00	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			43,320.00	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			43,320.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE INSECTICIDA PARA FUGACION MO	Cheque N° 7512	0.00	43,320.00
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	43,320.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	43,320.00
<b>1) ACTIVO</b>			43,320.00	86,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14284 SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE INSECTICIDA PARA FUGACION MO	CFDI 3041	43,320.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE INSECTICIDA PARA FUGACION MO	CFDI 3041	0.00	43,320.00
<b>2) PASIVO</b>			43,320.00	43,320.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2521-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE INSECTICIDA PARA FUGACION MO	CFDI 3041	0.00	43,320.00
8.2.4.0.0-2521-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE INSECTICIDA PARA FUGACION MO	CFDI 3041	43,320.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE INSECTICIDA PARA FUGACION MO	CFDI 3041	0.00	43,320.00
8.2.5.0.0-2521-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE INSECTICIDA PARA FUGACION MO	CFDI 3041	43,320.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE INSECTICIDA PARA FUGACION MO	CFDI 3041	0.00	43,320.00
8.2.6.0.0-2521-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE INSECTICIDA PARA FUGACION MO	CFDI 3041	43,320.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE INSECTICIDA PARA FUGACION MO	CFDI 3041	0.00	43,320.00
8.2.7.0.0-2521-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE INSECTICIDA PARA FUGACION MO	CFDI 3041	43,320.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			173,280.00	173,280.00
control sist.			259,920.00	303,240.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			259,920.00	303,240.00

**Cargos \$43,320.00**

**Abonos \$43,320.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,584.00  
 Folio Sist. N° 3,584.00  
 Fecha: 13/06/2018  
 11:23:00a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 485 POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA DENOMINADA CONVERSION DE LA RED ELECTRICA EXISTENTE A ELECTRIFICACION SUBTERRANEA EN LA PLAZA PRINCIPAL CONTRATO OCO-OP/OBRADIRECTA/003-2018.

Hoja N° 115

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
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			
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	ESTIMACION 2 DE LA OBRA DENOMINADA CON	CFDI 485	210,945.61	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	210,945.61	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		210,945.61	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			210,945.61	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	ESTIMACION 2 DE LA OBRA DENOMINADA CON	Cheque N° 7550	0.00	210,945.61
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	210,945.61
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00369	MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	ESTIMACION 2 DE LA OBRA DENOMINADA CON	CFDI 485	210,945.61	0.00
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	ESTIMACION 2 DE LA OBRA DENOMINADA CON	CFDI 485	0.00	210,945.61
		<b>2) PASIVO</b>	210,945.61	210,945.61
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)			
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	ESTIMACION 2 DE LA OBRA DENOMINADA CON	CFDI 485	0.00	210,945.61
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)			
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	ESTIMACION 2 DE LA OBRA DENOMINADA CON	CFDI 485	210,945.61	0.00
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	ESTIMACION 2 DE LA OBRA DENOMINADA CON	CFDI 485	0.00	210,945.61
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)			
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	ESTIMACION 2 DE LA OBRA DENOMINADA CON	CFDI 485	210,945.61	0.00
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	ESTIMACION 2 DE LA OBRA DENOMINADA CON	CFDI 485	0.00	210,945.61
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)			
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	ESTIMACION 2 DE LA OBRA DENOMINADA CON	CFDI 485	210,945.61	0.00
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	ESTIMACION 2 DE LA OBRA DENOMINADA CON	CFDI 485	0.00	210,945.61
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)			
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	ESTIMACION 2 DE LA OBRA DENOMINADA CON	CFDI 485	210,945.61	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		843,782.44	843,782.44
	control sist.		1,054,728.05	1,265,673.66
<b>--Mvtos Existencias</b>			1,054,728.05	1,265,673.66

**Cargos \$210,945.61**

**Abonos \$210,945.61**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,586.00  
 Folio Sist. N° 3,586.00  
 Fecha: 01/06/2018  
 12:19:25p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO PRIMA ANUAL POR SEGURO DE VIDA DE 7 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DINA JUDITH HERNANDE	Otros 1226263512	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE VICTOR MANUEL BARBO	Otros 1226263341	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE RICARDO SANCHEZ CERV	Otros 1226262532	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE OLIVIA ISABEL MARTINE	Otros 1226263916	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JESUS SALAZAR SAHAGU	Otros 1226263920	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE VARELA VERA EDGAR	Otros 1226263267	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SILVIA MARTINEZ MOLIN	Otros 1226262385	2,407.48	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>16,852.36</b>	<b>0.00</b>
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			16,852.36	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>16,852.36</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA ANUAL POR SEGURO DE VIDA DE	Transf N° 20180601	0.00	16,852.36
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE RICARDO SANCHEZ CERV	Otros 1226262532	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE RICARDO SANCHEZ CERV	Otros 1226262532	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE OLIVIA ISABEL MARTINE	Otros 1226263916	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE OLIVIA ISABEL MARTINE	Otros 1226263916	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JESUS SALAZAR SAHAGU	Otros 1226263920	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JESUS SALAZAR SAHAGU	Otros 1226263920	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE VICTOR MANUEL BARBO	Otros 1226263341	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE VARELA VERA EDGAR	Otros 1226263267	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE VARELA VERA EDGAR	Otros 1226263267	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SILVIA MARTINEZ MOLIN	Otros 1226262385	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SILVIA MARTINEZ MOLIN	Otros 1226262385	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DINA JUDITH HERNANDE	Otros 1226263512	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DINA JUDITH HERNANDE	Otros 1226263512	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE VICTOR MANUEL BARBO	Otros 1226263341	2,407.48	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>16,852.36</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JESUS SALAZAR SAHAGU	Otros 1226263920	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE VARELA VERA EDGAR	Otros 1226263267	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SILVIA MARTINEZ MOLIN	Otros 1226262385	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DINA JUDITH HERNANDE	Otros 1226263512	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE VICTOR MANUEL BARBO	Otros 1226263341	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE RICARDO SANCHEZ CERV	Otros 1226262532	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE OLIVIA ISABEL MARTINE	Otros 1226263916	0.00	2,407.48
8.2.4.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE OLIVIA ISABEL MARTINE	Otros 1226263916	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE OLIVIA ISABEL MARTINE	Otros 1226263916	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JESUS SALAZAR SAHAGU	Otros 1226263920	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JESUS SALAZAR SAHAGU	Otros 1226263920	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SILVIA MARTINEZ MOLIN	Otros 1226262385	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DINA JUDITH HERNANDE	Otros 1226263512	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DINA JUDITH HERNANDE	Otros 1226263512	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE VICTOR MANUEL BARBO	Otros 1226263341	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE VICTOR MANUEL BARBO	Otros 1226263341	0.00	2,407.48

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE RICARDO SANCHEZ CERV	Otros 1226262532	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE RICARDO SANCHEZ CERV	Otros 1226262532	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE VARELA VERA EDGAR	Otros 1226263267	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE VARELA VERA EDGAR	Otros 1226263267	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SILVIA MARTINEZ MOLIN	Otros 1226262385	2,407.48	0.00
8.2.5.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SILVIA MARTINEZ MOLIN	Otros 1226262385	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DINA JUDITH HERNANDE	Otros 1226263512	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DINA JUDITH HERNANDE	Otros 1226263512	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE VICTOR MANUEL BARBO	Otros 1226263341	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE VICTOR MANUEL BARBO	Otros 1226263341	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE RICARDO SANCHEZ CERV	Otros 1226262532	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE RICARDO SANCHEZ CERV	Otros 1226262532	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE OLIVIA ISABEL MARTINE	Otros 1226263916	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE OLIVIA ISABEL MARTINE	Otros 1226263916	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JESUS SALAZAR SAHAGU	Otros 1226263920	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JESUS SALAZAR SAHAGU	Otros 1226263920	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE VARELA VERA EDGAR	Otros 1226263267	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE VARELA VERA EDGAR	Otros 1226263267	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SILVIA MARTINEZ MOLIN	Otros 1226262385	2,407.48	0.00
8.2.6.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE OLIVIA ISABEL MARTINE	Otros 1226263916	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE OLIVIA ISABEL MARTINE	Otros 1226263916	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JESUS SALAZAR SAHAGU	Otros 1226263920	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JESUS SALAZAR SAHAGU	Otros 1226263920	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE VARELA VERA EDGAR	Otros 1226263267	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE VARELA VERA EDGAR	Otros 1226263267	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SILVIA MARTINEZ MOLIN	Otros 1226262385	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SILVIA MARTINEZ MOLIN	Otros 1226262385	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DINA JUDITH HERNANDE	Otros 1226263512	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DINA JUDITH HERNANDE	Otros 1226263512	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE VICTOR MANUEL BARBO	Otros 1226263341	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE VICTOR MANUEL BARBO	Otros 1226263341	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE RICARDO SANCHEZ CERV	Otros 1226262532	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE RICARDO SANCHEZ CERV	Otros 1226262532	0.00	2,407.48
8.2.7.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE VARELA VERA EDGAR	Otros 1226263267	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SILVIA MARTINEZ MOLIN	Otros 1226262385	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DINA JUDITH HERNANDE	Otros 1226263512	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE VICTOR MANUEL BARBO	Otros 1226263341	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE RICARDO SANCHEZ CERV	Otros 1226262532	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE OLIVIA ISABEL MARTINE	Otros 1226263916	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JESUS SALAZAR SAHAGU	Otros 1226263920	2,407.48	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>67,409.44</b>	<b>67,409.44</b>
control sist.			84,261.80	101,114.16
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>84,261.80</b>	<b>101,114.16</b>

**Cargos \$16,852.36**

**Abonos \$16,852.36**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,588.00  
**Folio Sist. N°** 3,588.00  
**Fecha:** 08/06/2018  
 01:28:47p.m.  
**Status:** Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DEPOSITADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS DE RECAUDACION DE ESTACIONOMETROS POR EL MES DE ABRIL 2018.

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DEPOSITADOS POR L	Transf N° 20180603	0.00	161,510.20
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263	BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	TRASPASO DE RECURSOS DEPOSITADOS POR L	Transf N° 20180603	161,510.20	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	161,510.20	161,510.20
		control sist.	161,510.20	161,510.20
		<b>--Mvtos Existencias</b>	161,510.20	161,510.20

**Cargos \$161,510.20**

**Abonos \$161,510.20**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,589.00  
 Folio Sist. N° 3,589.00  
 Fecha: 08/06/2018  
 01:29:55p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS COMPLEMENTARIA MENSUAL MARZO.

Hoja N° 119

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1-00004 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS COMP	Otros 264027197	402.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	402.00
			EGRESOS 2017	402.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	402.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS COMP	Transf N° 20180604	0.00	14,068.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01092 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS COMP	Otros 264027197	402.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS COMP	Otros 264027197	0.00	402.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS COMP	Ref N° 264027197	13,666.00	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	14,068.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS COMP	Otros 264027197	0.00	402.00
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS COMP	Otros 264027197	402.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS COMP	Otros 264027197	0.00	402.00
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS COMP	Otros 264027197	402.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS COMP	Otros 264027197	0.00	402.00
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS COMP	Otros 264027197	402.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS COMP	Otros 264027197	0.00	402.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS COMP	Otros 264027197	402.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	1,608.00
			control sist.	15,676.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	15,676.00

**Cargos \$14,068.00**

**Abonos \$14,068.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,590.00  
 Folio Sist. N° 3,590.00  
 Fecha: 11/06/2018  
 01:32:08p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO SEGUROS DE VIDA DE 4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA PARA RODRIDO SALAMANCA	Otros 1226264320	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA PARA JUAN VICENTE MARTI	Otros 1226265431	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA PARA JOSE EDUARDO MARTI	Otros 1226266161	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA PARA CLAUDIA MAGALI ARE	Otros 1226266509	2,407.48	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			9,629.92	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			9,629.92	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>9,629.92</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA DE 4 ELEMENTOS DE	Transf N° 20180605	0.00	9,629.92
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			0.00	9,629.92
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA PARA RODRIDO SALAMANCA	Otros 1226264320	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA PARA RODRIDO SALAMANCA	Otros 1226264320	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA PARA JUAN VICENTE MARTI	Otros 1226265431	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA PARA JUAN VICENTE MARTI	Otros 1226265431	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA PARA JOSE EDUARDO MARTI	Otros 1226266161	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA PARA JOSE EDUARDO MARTI	Otros 1226266161	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA PARA CLAUDIA MAGALI ARE	Otros 1226266509	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA PARA CLAUDIA MAGALI ARE	Otros 1226266509	0.00	2,407.48
			<b>2) PASIVO</b>	<b>0.00</b>
			9,629.92	9,629.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA PARA RODRIDO SALAMANCA	Otros 1226264320	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA PARA JUAN VICENTE MARTI	Otros 1226265431	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA PARA JOSE EDUARDO MARTI	Otros 1226266161	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA PARA CLAUDIA MAGALI ARE	Otros 1226266509	0.00	2,407.48
8.2.4.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA PARA CLAUDIA MAGALI ARE	Otros 1226266509	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA PARA RODRIDO SALAMANCA	Otros 1226264320	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA PARA RODRIDO SALAMANCA	Otros 1226264320	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA PARA JUAN VICENTE MARTI	Otros 1226265431	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA PARA JUAN VICENTE MARTI	Otros 1226265431	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA PARA JOSE EDUARDO MARTI	Otros 1226266161	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA PARA JOSE EDUARDO MARTI	Otros 1226266161	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA PARA CLAUDIA MAGALI ARE	Otros 1226266509	0.00	2,407.48
8.2.5.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA PARA RODRIDO SALAMANCA	Otros 1226264320	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA PARA RODRIDO SALAMANCA	Otros 1226264320	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA PARA JUAN VICENTE MARTI	Otros 1226265431	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA PARA JUAN VICENTE MARTI	Otros 1226265431	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA PARA JOSE EDUARDO MARTI	Otros 1226266161	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA PARA JOSE EDUARDO MARTI	Otros 1226266161	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA PARA CLAUDIA MAGALI ARE	Otros 1226266509	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA PARA CLAUDIA MAGALI ARE	Otros 1226266509	0.00	2,407.48
8.2.6.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA PARA JOSE EDUARDO MARTI	Otros 1226266161	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA PARA JOSE EDUARDO MARTI	Otros 1226266161	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA PARA CLAUDIA MAGALI ARE	Otros 1226266509	2,407.48	0.00



SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA PARA CLAUDIA MAGALI ARE	Otros 1226266509	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA PARA RODRIDO SALAMANCA	Otros 1226264320	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA PARA RODRIDO SALAMANCA	Otros 1226264320	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA PARA JUAN VICENTE MARTI	Otros 1226265431	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA PARA JUAN VICENTE MARTI	Otros 1226265431	0.00	2,407.48
8.2.7.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA PARA RODRIDO SALAMANCA	Otros 1226264320	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA PARA JUAN VICENTE MARTI	Otros 1226265431	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA PARA JOSE EDUARDO MARTI	Otros 1226266161	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA PARA CLAUDIA MAGALI ARE	Otros 1226266509	2,407.48	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>38,519.68</b>	<b>38,519.68</b>
control sist.			48,149.60	57,779.52
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>48,149.60</b>	<b>57,779.52</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$9,629.92</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$9,629.92</b>
---------------	-------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 3,591.00  
 Folio Sist. N° 3,591.00  
 Fecha: 18/06/2018  
 01:35:10p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 10 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 122

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR13777	757.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>757.20</b>
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			757.20	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>757.20</b>	<b>0.00</b>
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR13813	7,654.78	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>7,654.78</b>
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			7,654.78	0.00
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>			<b>7,654.78</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
<b>DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR13815	946.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>946.50</b>
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			946.50	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>			<b>946.50</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR13775	567.90	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>567.90</b>
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			567.90	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>567.90</b>	<b>0.00</b>
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
<b>REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR13822	1,135.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,135.80</b>
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			1,135.80	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>			<b>1,135.80</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR13790	378.60	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>378.60</b>
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			378.60	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>378.60</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>				
<b>DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13797	846.81	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	846.81	0.00	
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO		846.81	0.00	
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>			846.81	0.00	
<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>					
<b>IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO</b>					
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13803	1,043.40	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,043.40	0.00	
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		1,043.40	0.00	
<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>			1,043.40	0.00	
<b>Dirección de Catastro</b>					
<b>CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE</b>					
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13781	380.40	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13817	1,760.49	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,140.89	0.00	
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		2,140.89	0.00	
<b>Dirección de Catastro</b>			2,140.89	0.00	
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>					
<b>ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,</b>					
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13812	2,928.45	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,928.45	0.00	
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		2,928.45	0.00	
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>			2,928.45	0.00	
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>					
<b>DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA</b>					
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13810	2,094.23	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,094.23	0.00	
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		2,094.23	0.00	
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			2,094.23	0.00	
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>					
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>					
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13820	2,695.81	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,695.81	0.00	
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,695.81	0.00	
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			2,695.81	0.00	
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>					
<b>VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.</b>					
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13769	378.60	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	378.60	0.00	
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.		378.60	0.00	
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>			378.60	0.00	
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>					
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>					
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13804	18,588.87	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	18,588.87	0.00	
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		18,588.87	0.00	

**DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL****APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI CR13780	567.90	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	567.90	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	567.90	0.00

**DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL**

567.90

0.00

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

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI CR13792	473.25	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	473.25	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	473.25	0.00

**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE**

473.25

0.00

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

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI CR13827	65,512.80	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	65,512.80	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	65,512.80	0.00

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

65,512.80

0.00

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

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI CR13778	378.60	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	378.60	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	378.60	0.00

**DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO**

378.60

0.00

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

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI CR13798	1,135.80	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,135.80	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	1,135.80	0.00

**DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS**

1,135.80

0.00

**DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA****ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI CR13795	334.53	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	334.53	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.	334.53	0.00

**DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA**

334.53

0.00

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

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI CR13770	378.60	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	378.60	0.00
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO	378.60	0.00

**DIRECCION DE PATRIMONIO**

378.60

0.00

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

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13806	1,123.25	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,123.25
			OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	1,123.25
			<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>	1,123.25
				0.00

### DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13795	40.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13784	473.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13826	21,409.73	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	21,923.13
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	21,923.13
			<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	21,923.13
				0.00

### DIRECCION DE SALUD

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13809	664.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	664.80
			R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	664.80
			<b>DIRECCION DE SALUD</b>	664.80
				0.00

### DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13794	946.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	946.50
			S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	946.50
			<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>	946.50
				0.00

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

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13786	946.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13768	567.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13823	5,840.85	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	7,355.25
			AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	7,355.25
			<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>	7,355.25
				0.00

### DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13788	567.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13776	1,135.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13795	473.25	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,176.95
			ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES	2,176.95
			<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	2,176.95
				0.00

### DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13789	454.32	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	454.32
			AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.	454.32
			<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>	454.32
				0.00

### DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13782	475.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13816	2,082.30	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		2,557.80	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.		2,557.80	0.00
<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>			2,557.80	0.00

### Hacienda Municipal

#### EGRESOS 2017

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13783	567.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13793	283.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13779	567.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13801	768.27	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		2,188.02	0.00
	EGRESOS 2017		2,188.02	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			2,188.02	0.00

### INSTITUTO DE LA MUJER

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13807	759.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		759.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		759.00	0.00
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>			759.00	0.00

### JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13811	3,975.89	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		3,975.89	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		3,975.89	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			3,975.89	0.00

### Jefatura de Aseo Público

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13828	49,933.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13825	8,227.84	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		58,161.71	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		58,161.71	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			58,161.71	0.00

### JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13808	3,187.83	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		3,187.83	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		3,187.83	0.00
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>			3,187.83	0.00

### JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13805	2,471.50	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		2,471.50	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		2,471.50	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			2,471.50	0.00

### JEFATURA DE GABINETE

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13791	570.60	0.00
-------------------------------------	--	--------------	--------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13802	946.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,517.10	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.		1,517.10	0.00
<b>JEFATURA DE GABINETE</b>			1,517.10	0.00

### JEFATURA DE MERCADOS

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13787	567.90	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	567.90	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		567.90	0.00

### JEFATURA DE MERCADOS

567.90 0.00

### JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13824	13,563.24	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	13,563.24	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		13,563.24	0.00

### JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

13,563.24 0.00

### JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13774	378.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13773	1,710.23	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,088.83	0.00

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. 2,088.83 0.00

### JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

2,088.83 0.00

### --Mvtos 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 PARA \ Transf N° 20180608 0.00 258,076.05

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 258,076.05 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 258,076.05

**1) ACTIVO** 258,076.05 516,152.10

##### 2) PASIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI CR13821 0.00 2,082.30

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI CR13822 1,135.80 0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI CR13822 0.00 1,135.80

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI CR13826 0.00 21,409.73

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI CR13821 2,082.30 0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI CR13816 2,082.30 0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI CR13816 0.00 2,082.30

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI CR13814 9,800.21 0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI CR13814 0.00 9,800.21

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI CR13813 7,654.78 0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI CR13813 0.00 7,654.78

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI CR13820 2,695.81 0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI CR13820 0.00 2,695.81

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI CR13826 21,409.73 0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI CR13819 0.00 4,645.97

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI CR13818 1,875.68 0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI CR13818 0.00 1,875.68

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI CR13817 1,760.49 0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI CR13817 0.00 1,760.49

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI CR13815 946.50 0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI CR13815 0.00 946.50

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI CR13795 334.53 0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI CR13795 0.00 334.53

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI CR13809 664.80 0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI CR13809 0.00 664.80







GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13815	0.00	946.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13816	0.00	2,082.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13814	0.00	9,800.21
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13813	0.00	7,654.78
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13820	0.00	2,695.81
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13826	0.00	21,409.73
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13808	0.00	3,187.83
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13807	0.00	759.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13794	0.00	946.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13793	0.00	283.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13795	0.00	334.53
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13809	0.00	664.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13821	0.00	2,082.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13822	0.00	1,135.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13785	0.00	947.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13786	0.00	946.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13768	0.00	567.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13767	0.00	567.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13769	0.00	378.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13770	0.00	378.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13771	0.00	398.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13774	0.00	378.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13773	0.00	1,710.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13772	0.00	567.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13784	0.00	473.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13783	0.00	567.90
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13796	0.00	567.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13795	334.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13795	0.00	334.53
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13823	0.00	5,840.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13819	4,645.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13819	0.00	4,645.97
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13818	1,875.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13818	0.00	1,875.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13817	1,760.49	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13817	0.00	1,760.49
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13815	946.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13796	567.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13788	0.00	567.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13790	378.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13790	0.00	378.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13812	2,928.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13812	0.00	2,928.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13811	3,975.89	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13811	0.00	3,975.89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13810	2,094.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13810	0.00	2,094.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13782	475.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13782	0.00	475.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13781	380.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13781	0.00	380.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13780	567.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13780	0.00	567.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13806	1,123.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13806	0.00	1,123.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13803	1,043.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13803	0.00	1,043.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13804	18,588.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13804	0.00	18,588.87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13805	2,471.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13805	0.00	2,471.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13827	65,512.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13827	0.00	65,512.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13828	49,933.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13828	0.00	49,933.87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13825	8,227.84	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13825	0.00	8,227.84
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13824	13,563.24	0.00











GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13806	1,123.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13803	1,043.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13804	18,588.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13805	2,471.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13827	65,512.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13828	49,933.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13825	8,227.84	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13824	13,563.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13823	5,840.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13819	4,645.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13818	1,875.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13817	1,760.49	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13815	946.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13816	2,082.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13814	9,800.21	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13813	7,654.78	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13820	2,695.81	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13826	21,409.73	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13821	2,082.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13822	1,135.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13771	398.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13774	378.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13773	1,710.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13772	567.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13784	473.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13783	567.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13785	947.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13786	946.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13768	567.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13767	567.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13769	378.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13770	378.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13779	567.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13778	378.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13777	757.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13776	1,135.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13775	567.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13792	473.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13791	570.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13802	946.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13801	768.27	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13795	40.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13795	473.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13798	1,135.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13797	846.81	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13796	567.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13795	334.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13809	664.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13808	3,187.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13794	946.50	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			1,032,304.20	1,032,304.20
control sist.			1,548,456.30	1,806,532.35
<b>--Mvtos Existencias</b>			1,548,456.30	1,806,532.35

## ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13796	567.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13785	947.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13821	2,082.30	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			3,597.55	0.00

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA 3,597.55 0.00

**ORGANO DE CONTROL INTERNO** 3,597.55 0.00

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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



GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13767	567.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13819	4,645.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13818	1,875.68	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		7,089.55	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		7,089.55	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			7,089.55	0.00

### SALA DE REGIDORES

#### ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13814	9,800.21	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		9,800.21	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			9,800.21	0.00
<b>SALA DE REGIDORES</b>			9,800.21	0.00

### SINDICATURA

#### POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13771	398.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR13772	567.90	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		966.40	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			966.40	0.00
<b>SINDICATURA</b>			966.40	0.00

**Cargos \$258,076.05**

**Abonos \$258,076.05**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,592.00

Folio Sist. N° 3,592.00

Fecha: 08/06/2018

02:06:43 p.m.

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE HACIENDA MUNICIPAL BANORTE A HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX

Hoja N° 138

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180601	0.00	300,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180601	300,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	300,000.00	300,000.00
		control sist.	300,000.00	300,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	300,000.00	300,000.00

**Cargos \$300,000.00**

**Abonos \$300,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,593.00

Folio Sist. N° 3,593.00

Fecha: 08/06/2018

02:08:31p.m.  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA RAMO 33 2014 A HACIENDA BANAMEX PARA COMPLETAR PAGO DE OBRA CONST. EMPEDRADO Y APROCHES EN CALLE CIPRES DE LIMA A AV. TECNOLOGICO COL. LA PRIMAVERA .

Hoja N° 139

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono	
<b>--Mvtos Existencias</b>					
<b>control sist.</b>					
1) ACTIVO					
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)					
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180601	130,524.75	0.00	
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01812 BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408 (Bancos/Tesorería)					
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180601	0.00	130,524.75	
			<b>1) ACTIVO</b>	130,524.75	130,524.75
			control sist.	130,524.75	130,524.75
			<b>--Mvtos Existencias</b>	130,524.75	130,524.75

**Cargos \$130,524.75**

**Abonos \$130,524.75**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,595.00  
 Folio Sist. N° 3,595.00  
 Fecha: 04/06/2018  
 02:13:30p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA CR3466 CR13461 CR13460 CR13462 CR13464 CR13463 CR13465 CR20797 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018. FORTAMUN

Hoja N° 140

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

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR13462	187.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR13464	1,326.14	0.00

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			1,514.04	0.00
--	--	--	----------	------

### DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

			1,514.04	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR13465	721.52	0.00
-------------------------------------	--	--------------	--------	------

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			721.52	0.00
---	--	--	--------	------

### DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

			721.52	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR13461	281.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR13460	736.00	0.00

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

EGRESOS 2017			1,017.85	0.00
--------------	--	--	----------	------

### Hacienda Municipal

			1,017.85	0.00
--	--	--	----------	------

## Jefatura de Aseo Público

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR13466	57,546.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C20797	10,403.00	0.00

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			67,949.99	0.00
---	--	--	-----------	------

### Jefatura de Aseo Público

			67,949.99	0.00
--	--	--	-----------	------

## JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

### MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR13463	770.25	0.00
-------------------------------------	--	--------------	--------	------

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			770.25	0.00
---	--	--	--------	------

### JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

			770.25	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20180602	0.00	71,973.65
-------------------------------------	--	--------------------	------	-----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	71,973.65	0.00
--	---------------------	----------------	-----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	71,973.65
--	--------------------	----------------	------	-----------

#### 1) ACTIVO

			71,973.65	143,947.30
--	--	--	-----------	------------



GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR13460	0.00	736.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR13462	187.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR13462	0.00	187.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR13464	1,326.14	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR13464	0.00	1,326.14
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR13463	770.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR13463	0.00	770.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR13465	721.52	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR13465	0.00	721.52
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C20797	10,403.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C20797	0.00	10,403.00
8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR13466	57,546.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR13461	281.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR13460	736.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR13462	187.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR13464	1,326.14	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR13463	770.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR13465	721.52	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C20797	10,403.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			287,894.60	287,894.60
control sist.			431,841.90	503,815.55
<b>--Mvtos Existencias</b>			431,841.90	503,815.55

<b>Cargos</b>	<b>\$71,973.65</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$71,973.65</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,596.00  
Folio Sist. N° 3,596.00  
Fecha: 11/06/2018  
02:18:05p.m.  
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 285 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DEL 2018 FORTAMUN 2018

Hoja N° 143

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13638	3,776.40	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,776.40	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		3,776.40	0.00
		<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>	3,776.40	0.00
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13617	565.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	565.50	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		565.50	0.00
		<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	565.50	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13632	471.25	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	471.25	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		471.25	0.00
		<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>	471.25	0.00
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>				
<b>DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13610	265.45	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	265.45	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO		265.45	0.00
		<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>	265.45	0.00
<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>				
<b>IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13616	1,135.80	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,135.80	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		1,135.80	0.00
		<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>	1,135.80	0.00
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>				
<b>ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13611	1,988.58	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,988.58	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		1,988.58	0.00
		<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>	1,988.58	0.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>				
<b>DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA CIUDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13630	1,100.41	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,100.41	0.00	
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		1,100.41	0.00	
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			1,100.41	0.00	
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>					
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13626	567.90	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	567.90	0.00	
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		567.90	0.00	
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			567.90	0.00	
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>					
<b>VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13621	377.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	377.00	0.00	
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.		377.00	0.00	
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>			377.00	0.00	
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>					
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13636	4,699.17	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13637	5,616.93	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,316.10	0.00	
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		10,316.10	0.00	
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			10,316.10	0.00	
<b>DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>					
<b>APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13629	565.50	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13623	282.75	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	848.25	0.00	
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.		848.25	0.00	
<b>DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>			848.25	0.00	
<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>					
<b>ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13634	466.82	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	466.82	0.00	
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDANDOLES UNA SOLUCION.		466.82	0.00	
<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>			466.82	0.00	
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>					
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13639	14,928.13	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13640	64,485.71	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	79,413.84	0.00	
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		79,413.84	0.00	
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			79,413.84	0.00	
<b>DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA</b>					
<b>IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13618	705.05	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	705.05	0.00	



AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. 705.05 0.00

**NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 705.05 0.00**

**DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE CFDI CR13620 471.25 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 471.25 0.00**

ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE. 471.25 0.00

**DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL 471.25 0.00**

**Hacienda Municipal**

**EGRESOS 2017**

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE CFDI CR13612 371.06 0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE CFDI CR13613 1,135.80 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,506.86 0.00**

EGRESOS 2017 1,506.86 0.00

**Hacienda Municipal 1,506.86 0.00**

**INSTITUTO DE LA MUJER**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE CFDI CR13631 377.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 377.00 0.00**

OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO 377.00 0.00

**INSTITUTO DE LA MUJER 377.00 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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE CFDI CR13633 2,158.16 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,158.16 0.00**

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES 2,158.16 0.00

**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 2,158.16 0.00**

**Jefatura de Aseo Público**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE CFDI C21014 10,609.00 0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE CFDI CR13641 47,547.51 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 58,156.51 0.00**

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 58,156.51 0.00

**Jefatura de Aseo Público 58,156.51 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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE CFDI CR13622 471.25 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 471.25 0.00**

ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO 471.25 0.00

**JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 471.25 0.00**

**JEFATURA DE GABINETE**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE CFDI CR13625 567.90 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 567.90 0.00**

R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES. 567.90 0.00

**JEFATURA DE GABINETE 567.90 0.00**

**JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13635	8,417.70	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			8,417.70	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			8,417.70	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>			8,417.70	0.00

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13627	624.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13628	946.50	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,571.32	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			1,571.32	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			1,571.32	0.00

**--Mvtos Existencias**

**control sist.**

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Transf N° 20180604	0.00	184,522.24
<b>1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)</b>				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	184,522.24	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	184,522.24
<b>1) ACTIVO</b>			184,522.24	369,044.48

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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI C21014	10,609.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI C21014	0.00	10,609.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13641	47,547.51	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13641	0.00	47,547.51
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13639	14,928.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13639	0.00	14,928.13
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13640	64,485.71	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13640	0.00	64,485.71
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13609	3,340.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13609	0.00	3,340.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13610	265.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13610	0.00	265.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13611	1,988.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13611	0.00	1,988.58
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13612	371.06	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13612	0.00	371.06
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13613	1,135.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13613	0.00	1,135.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13614	2,266.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13614	0.00	2,266.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13615	1,133.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13615	0.00	1,133.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13616	1,135.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13616	0.00	1,135.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13617	565.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13629	565.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13629	0.00	565.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13630	1,100.41	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13630	0.00	1,100.41
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13631	377.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13631	0.00	377.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13632	471.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13632	0.00	471.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13633	2,158.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13633	0.00	2,158.16
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13634	466.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13634	0.00	466.82
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13635	8,417.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13635	0.00	8,417.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13636	4,699.17	0.00









GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13640	64,485.71	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13609	3,340.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13618	705.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13637	5,616.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13638	3,776.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13614	2,266.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13615	1,133.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13616	1,135.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13617	565.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13623	282.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13624	565.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13625	567.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13626	567.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13627	624.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13628	946.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13629	565.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13630	1,100.41	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13631	377.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13632	471.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13633	2,158.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13634	466.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13635	8,417.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13619	1,520.14	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13620	471.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13621	377.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13622	471.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13610	265.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13611	1,988.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13612	371.06	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13613	1,135.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13636	4,699.17	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>738,088.96</b>	<b>738,088.96</b>
control sist.			1,107,133.44	1,291,655.68
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>1,107,133.44</b>	<b>1,291,655.68</b>

### ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13619	1,520.14	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>1,520.14</b>	<b>0.00</b>
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			1,520.14	0.00

**ORGANO DE CONTROL INTERNO** 1,520.14 0.00

### PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13609	3,340.10	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>3,340.10</b>	<b>0.00</b>
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			3,340.10	0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL** 3,340.10 0.00

### SALA DE REGIDORES

#### ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13615	1,133.40	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>1,133.40</b>	<b>0.00</b>
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			1,133.40	0.00

**SALA DE REGIDORES** 1,133.40 0.00

### Secretaria General

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR13614	2,266.80	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>2,266.80</b>	<b>0.00</b>

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2,266.80 0.00

**Secretaria General** 2,266.80 0.00

**SINDICATURA**

**POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE CFDI CR13624 565.50 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 565.50 0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 565.50 0.00

**SINDICATURA** 565.50 0.00

**Cargos \$184,522.24**

**Abonos \$184,522.24**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,610.00

Folio Sist. N° 3,610.00

Fecha: 14/06/2018

10:18:00a.m.

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE HACIENDA BANORTE A LA HACIENDA BANAMEX.

Hoja N° 153

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180602	0.00	195,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180602	195,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	195,000.00	195,000.00
		control sist.	195,000.00	195,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	195,000.00	195,000.00

**Cargos \$195,000.00**

**Abonos \$195,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,613.00  
 Folio Sist. N° 3,613.00  
 Fecha: 12/06/2018  
 10:23:54a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 197 POR SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO EN CEMENTERIOS DEPENDIENTE DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	PAGO POR SERVICIO DE CAJERO EN CEMENTE	CFDI 197	3,005.69	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,005.69</b>
			EGRESOS 2017	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>3,005.69</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	PAGO POR SERVICIO DE CAJERO EN CEMENTE	Cheque N° 7515	0.00	2,800.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15022 GARCIA VARGAS LUIS RICARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	PAGO POR SERVICIO DE CAJERO EN CEMENTE	CFDI 197	3,005.69	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	PAGO POR SERVICIO DE CAJERO EN CEMENTE	CFDI 197	0.00	3,005.69
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 197	0.00	205.69
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,005.69</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	PAGO POR SERVICIO DE CAJERO EN CEMENTE	CFDI 197	0.00	3,005.69
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	PAGO POR SERVICIO DE CAJERO EN CEMENTE	CFDI 197	3,005.69	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	PAGO POR SERVICIO DE CAJERO EN CEMENTE	CFDI 197	0.00	3,005.69
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	PAGO POR SERVICIO DE CAJERO EN CEMENTE	CFDI 197	3,005.69	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	PAGO POR SERVICIO DE CAJERO EN CEMENTE	CFDI 197	0.00	3,005.69
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	PAGO POR SERVICIO DE CAJERO EN CEMENTE	CFDI 197	3,005.69	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	PAGO POR SERVICIO DE CAJERO EN CEMENTE	CFDI 197	0.00	3,005.69
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	PAGO POR SERVICIO DE CAJERO EN CEMENTE	CFDI 197	3,005.69	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>12,022.76</b>
			control sist.	18,034.14
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>15,028.45</b>

**Cargos \$3,005.69**

**Abonos \$3,005.69**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 3,615.00  
 Folio Sist. N° 3,615.00  
 Fecha: 18/06/2018  
 10:24:51a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 488 POR ANTIC.25% OBRA "OBRA CONST. LINEA EN MEDIA Y BAJA TENSION PARA ALIMENTAR LAS COL. NVO FUERTE Y LAS PALMAS" DENTRO DEL MPIO CONTRATO OCO-OP/RAMO 33 FISM/001-2018 PROGRAMA OBRA DE FONDO DE INFRAEST. SOCIAL MPAL. RAMO 33 2018.

Hoja N° 155

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
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			
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	ANTIC.25% OBRA "OBRA CONST. LINEA EN ME	CFDI 488	189,280.20	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	189,280.20	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		189,280.20	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	189,280.20	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-15063	BANAMEX 2018 FISM 701056465643 (Bancos/Tesorería)			
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	ANTIC.25% OBRA "OBRA CONST. LINEA EN ME	Transf N° 20180601	0.00	189,280.20
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	189,280.20
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00369	MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	ANTIC.25% OBRA "OBRA CONST. LINEA EN ME	CFDI 488	189,280.20	0.00
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	ANTIC.25% OBRA "OBRA CONST. LINEA EN ME	CFDI 488	0.00	189,280.20
		<b>2) PASIVO</b>	189,280.20	189,280.20
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)			
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	ANTIC.25% OBRA "OBRA CONST. LINEA EN ME	CFDI 488	0.00	189,280.20
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)			
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	ANTIC.25% OBRA "OBRA CONST. LINEA EN ME	CFDI 488	189,280.20	0.00
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	ANTIC.25% OBRA "OBRA CONST. LINEA EN ME	CFDI 488	0.00	189,280.20
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)			
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	ANTIC.25% OBRA "OBRA CONST. LINEA EN ME	CFDI 488	189,280.20	0.00
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	ANTIC.25% OBRA "OBRA CONST. LINEA EN ME	CFDI 488	0.00	189,280.20
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)			
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	ANTIC.25% OBRA "OBRA CONST. LINEA EN ME	CFDI 488	189,280.20	0.00
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	ANTIC.25% OBRA "OBRA CONST. LINEA EN ME	CFDI 488	0.00	189,280.20
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)			
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	ANTIC.25% OBRA "OBRA CONST. LINEA EN ME	CFDI 488	189,280.20	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	757,120.80	757,120.80
		control sist.	946,401.00	1,135,681.20
		<b>--Mvtos Existencias</b>	946,401.00	1,135,681.20

**Cargos \$189,280.20**

**Abonos \$189,280.20**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,617.00  
 Folio Sist. N° 3,617.00  
 Fecha: 11/06/2018  
 10:28:02a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 32 POR RECAUDACION DE ESTACIONOMETROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
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	PAGO FACT. 32 POR RECAUDACION DE ESTACI	CFDI 32	104,981.64	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		104,981.64	0.00
	EGRESOS 2017		104,981.64	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			104,981.64	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesorería)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACT. 32 POR RECAUDACION DE ESTACI	Transf N° 20180601	0.00	104,981.64
	<b>1) ACTIVO</b>		0.00	104,981.64
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	PAGO FACT. 32 POR RECAUDACION DE ESTACI	CFDI 32	104,981.64	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACT. 32 POR RECAUDACION DE ESTACI	CFDI 32	0.00	104,981.64
	<b>2) PASIVO</b>		104,981.64	104,981.64
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	PAGO FACT. 32 POR RECAUDACION DE ESTACI	CFDI 32	0.00	104,981.64
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	PAGO FACT. 32 POR RECAUDACION DE ESTACI	CFDI 32	104,981.64	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACT. 32 POR RECAUDACION DE ESTACI	CFDI 32	0.00	104,981.64
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	PAGO FACT. 32 POR RECAUDACION DE ESTACI	CFDI 32	104,981.64	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACT. 32 POR RECAUDACION DE ESTACI	CFDI 32	0.00	104,981.64
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	PAGO FACT. 32 POR RECAUDACION DE ESTACI	CFDI 32	104,981.64	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACT. 32 POR RECAUDACION DE ESTACI	CFDI 32	0.00	104,981.64
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	PAGO FACT. 32 POR RECAUDACION DE ESTACI	CFDI 32	104,981.64	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		419,926.56	419,926.56
	control sist.		524,908.20	629,889.84
<b>--Mvtos Existencias</b>			524,908.20	629,889.84

**Cargos \$104,981.64**

**Abonos \$104,981.64**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,618.00

Folio Sist. N° 3,618.00

Fecha: 14/06/2018

10:29:30a.m.

Status: Aplicada

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

Hoja N° 157

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE A	Transf N° 20180601	177,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908	BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE A	Transf N° 20180601	0.00	177,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	177,000.00	177,000.00
		control sist.	177,000.00	177,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	177,000.00	177,000.00

**Cargos \$177,000.00**

**Abonos \$177,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,622.00  
 Folio Sist. N° 3,622.00  
 Fecha: 14/06/2018  
 10:33:46a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018

Hoja N° 158

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

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	1,412,997.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,412,997.00</b>
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,412,997.00	0.00

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

1,412,997.00 0.00

**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	890,548.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>890,548.00</b>
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			890,548.00	0.00

**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO**

890,548.00 0.00

**--Mvtos Existencias**

**control sist.**

1) ACTIVO

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

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	Cheque N° 5	0.00	2,470,755.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>2,470,755.00</b>

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14412 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	167,210.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	167,210.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	890,548.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	890,548.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	1,412,997.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	1,412,997.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,470,755.00</b>
				<b>2,470,755.00</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	167,210.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	890,548.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	1,412,997.00

8.2.4.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	167,210.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	167,210.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	890,548.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	890,548.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	1,412,997.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	1,412,997.00

8.2.5.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	1,412,997.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	1,412,997.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	167,210.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	167,210.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	890,548.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	890,548.00

8.2.6.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	167,210.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	167,210.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	890,548.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	890,548.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	1,412,997.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	1,412,997.00
8.2.7.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	167,210.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	890,548.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	1,412,997.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			9,883,020.00	9,883,020.00
control sist.			12,353,775.00	14,824,530.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			12,353,775.00	14,824,530.00

**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 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	167,210.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			167,210.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			167,210.00	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			167,210.00	0.00

**Cargos \$2,470,755.00**

**Abonos \$2,470,755.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,624.00  
 Folio Sist. N° 3,624.00  
 Fecha: 12/06/2018  
 10:36:03a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 192 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR INTENDENC	CFDI 192	2,123.09	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,123.09
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,123.09
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	2,123.09
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR INTENDENC	Cheque N° 7528	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14863 PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR INTENDENC	CFDI 192	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR INTENDENC	CFDI 192	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 192	0.00	123.09
			<b>2) PASIVO</b>	2,123.09
				2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR INTENDENC	CFDI 192	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR INTENDENC	CFDI 192	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR INTENDENC	CFDI 192	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR INTENDENC	CFDI 192	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR INTENDENC	CFDI 192	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR INTENDENC	CFDI 192	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR INTENDENC	CFDI 192	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR INTENDENC	CFDI 192	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,615.45
				12,738.54

**Cargos \$2,123.09**

**Abonos \$2,123.09**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,626.00  
 Folio Sist. N° 3,626.00  
 Fecha: 12/06/2018  
 10:45:40a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 193 POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO POR SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA E	CFDI 193	2,444.65	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,444.65
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	2,444.65
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO POR SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA E	Cheque N° 7529	0.00	2,300.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14625 LOMELI GONZALEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO POR SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA E	CFDI 193	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO POR SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA E	CFDI 193	0.00	2,444.65
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 193	0.00	144.65
			<b>2) PASIVO</b>	2,444.65
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO POR SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA E	CFDI 193	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO POR SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA E	CFDI 193	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO POR SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA E	CFDI 193	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO POR SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA E	CFDI 193	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO POR SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA E	CFDI 193	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO POR SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA E	CFDI 193	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO POR SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA E	CFDI 193	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO POR SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA E	CFDI 193	2,444.65	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,778.60
			control sist.	12,223.25
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,223.25

**Cargos \$2,444.65**

**Abonos \$2,444.65**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,627.00  
 Folio Sist. N° 3,627.00  
 Fecha: 12/06/2018  
 10:49:09a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 195 POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO POR SERVICIO JEFA DE CUADRILLA EN P	CFDI 195	2,444.65	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,444.65
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	2,444.65
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO POR SERVICIO JEFA DE CUADRILLA EN P	Cheque N° 7531	0.00	2,300.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14865 RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO POR SERVICIO JEFA DE CUADRILLA EN P	CFDI 195	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO POR SERVICIO JEFA DE CUADRILLA EN P	CFDI 195	0.00	2,444.65
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 195	0.00	144.65
			<b>2) PASIVO</b>	2,444.65
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO POR SERVICIO JEFA DE CUADRILLA EN P	CFDI 195	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO POR SERVICIO JEFA DE CUADRILLA EN P	CFDI 195	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO POR SERVICIO JEFA DE CUADRILLA EN P	CFDI 195	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO POR SERVICIO JEFA DE CUADRILLA EN P	CFDI 195	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO POR SERVICIO JEFA DE CUADRILLA EN P	CFDI 195	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO POR SERVICIO JEFA DE CUADRILLA EN P	CFDI 195	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO POR SERVICIO JEFA DE CUADRILLA EN P	CFDI 195	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO POR SERVICIO JEFA DE CUADRILLA EN P	CFDI 195	2,444.65	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,778.60
			control sist.	12,223.25
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,223.25

**Cargos \$2,444.65**

**Abonos \$2,444.65**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,628.00  
 Folio Sist. N° 3,628.00  
 Fecha: 12/06/2018  
 10:53:40a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 215 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE L	CFDI 215	2,123.09	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,123.09	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		2,123.09	0.00
		<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	2,123.09	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE L	Cheque N° 7532	0.00	2,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14705 LARA ALVAREZ ITZAYHANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE L	CFDI 215	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE L	CFDI 215	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 215	0.00	123.09
		<b>2) PASIVO</b>	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE L	CFDI 215	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE L	CFDI 215	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE L	CFDI 215	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE L	CFDI 215	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE L	CFDI 215	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE L	CFDI 215	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE L	CFDI 215	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE L	CFDI 215	2,123.09	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		<b>--Mvtos Existencias</b>	10,615.45	12,738.54

**Cargos \$2,123.09**

**Abonos \$2,123.09**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,634.00  
 Folio Sist. N° 3,634.00  
 Fecha: 12/06/2018  
 11:09:47a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 194 POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 164

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA ZUNO ADRIANA	PAGO POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRIL	CFDI 194	2,444.65	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,444.65
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,444.65
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	2,444.65
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	PAGO POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRIL	Cheque N° 7530	0.00	2,300.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14859 GARCIA ZUNO ADRIANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	PAGO POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRIL	CFDI 194	2,444.65	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	PAGO POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRIL	CFDI 194	0.00	2,444.65
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 194	0.00	144.65
			<b>2) PASIVO</b>	2,444.65
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	PAGO POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRIL	CFDI 194	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	PAGO POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRIL	CFDI 194	2,444.65	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	PAGO POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRIL	CFDI 194	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	PAGO POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRIL	CFDI 194	2,444.65	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	PAGO POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRIL	CFDI 194	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	PAGO POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRIL	CFDI 194	2,444.65	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	PAGO POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRIL	CFDI 194	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	PAGO POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRIL	CFDI 194	2,444.65	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,778.60
			control sist.	12,223.25
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,223.25

**Cargos \$2,444.65**

**Abonos \$2,444.65**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,635.00  
 Folio Sist. N° 3,635.00  
 Fecha: 01/06/2018  
 11:10:58a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 182 POR ASIMILADO A SALARIO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO POR ASERORIA PARA PROGRAMA FORTASEG 2018

Hoja N° 165

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASIMILADO A SALARIO CORRESPONDIENTES A	CFDI 182	25,547.06	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	25,547.06
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	25,547.06
			<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	25,547.06
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASIMILADO A SALARIO CORRESPONDIENTES A	Cheque N° 7489	0.00	20,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15434 PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASIMILADO A SALARIO CORRESPONDIENTES A	CFDI 182	25,547.06	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASIMILADO A SALARIO CORRESPONDIENTES A	CFDI 182	0.00	25,547.06
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 182	0.00	5,547.06
			<b>2) PASIVO</b>	25,547.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASIMILADO A SALARIO CORRESPONDIENTES A	CFDI 182	0.00	25,547.06
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASIMILADO A SALARIO CORRESPONDIENTES A	CFDI 182	0.00	25,547.06
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASIMILADO A SALARIO CORRESPONDIENTES A	CFDI 182	25,547.06	0.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASIMILADO A SALARIO CORRESPONDIENTES A	CFDI 182	0.00	25,547.06
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASIMILADO A SALARIO CORRESPONDIENTES A	CFDI 182	25,547.06	0.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASIMILADO A SALARIO CORRESPONDIENTES A	CFDI 182	25,547.06	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASIMILADO A SALARIO CORRESPONDIENTES A	CFDI 182	0.00	25,547.06
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASIMILADO A SALARIO CORRESPONDIENTES A	CFDI 182	25,547.06	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	102,188.24
			control sist.	127,735.30
			<b>--Mvtos Existencias</b>	127,735.30

**Cargos \$25,547.06**

**Abonos \$25,547.06**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,638.00  
 Folio Sist. N° 3,638.00  
 Fecha: 01/06/2018  
 11:14:23a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 139 POR PRESENTACION DE SONORA BRASS DURANTE FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EL DIA 18 DE MAYO EN EXPOEVENTOS OCOTLAN

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CRUZ TORRES JOSE LUIS	PRESENTACION DE SONORA BRASS DURANTE F	Cheque N° 7492	0.00	23,200.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	23,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14637 CRUZ TORRES JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CRUZ TORRES JOSE LUIS	PRESENTACION DE SONORA BRASS DURANTE F	CFDI 139A	23,200.00	0.00
CRUZ TORRES JOSE LUIS	PRESENTACION DE SONORA BRASS DURANTE F	CFDI 139A	0.00	23,200.00
		<b>2) PASIVO</b>	23,200.00	23,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRUZ TORRES JOSE LUIS	PRESENTACION DE SONORA BRASS DURANTE F	CFDI 139A	0.00	23,200.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRUZ TORRES JOSE LUIS	PRESENTACION DE SONORA BRASS DURANTE F	CFDI 139A	23,200.00	0.00
CRUZ TORRES JOSE LUIS	PRESENTACION DE SONORA BRASS DURANTE F	CFDI 139A	0.00	23,200.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRUZ TORRES JOSE LUIS	PRESENTACION DE SONORA BRASS DURANTE F	CFDI 139A	23,200.00	0.00
CRUZ TORRES JOSE LUIS	PRESENTACION DE SONORA BRASS DURANTE F	CFDI 139A	0.00	23,200.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRUZ TORRES JOSE LUIS	PRESENTACION DE SONORA BRASS DURANTE F	CFDI 139A	23,200.00	0.00
CRUZ TORRES JOSE LUIS	PRESENTACION DE SONORA BRASS DURANTE F	CFDI 139A	0.00	23,200.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRUZ TORRES JOSE LUIS	PRESENTACION DE SONORA BRASS DURANTE F	CFDI 139A	23,200.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	92,800.00	92,800.00
		control sist.	116,000.00	139,200.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	116,000.00	139,200.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CRUZ TORRES JOSE LUIS	PRESENTACION DE SONORA BRASS DURANTE F	CFDI 139A	23,200.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	23,200.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	23,200.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	23,200.00	0.00

Cargos \$23,200.00

Abonos \$23,200.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,639.00  
 Folio Sist. N° 3,639.00  
 Fecha: 12/06/2018  
 11:14:51a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 216 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA EN PROGRAMA COMEDORES COMUNITARIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR SERVICIO ENCARGADA DE LEVANTA	CFDI 216	2,123.09	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			2,123.09	0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	0.00
			2,123.09	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR SERVICIO ENCARGADA DE LEVANTA	Cheque N° 7533	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
			0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14706 MEJIA MARTINEZ MARCELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR SERVICIO ENCARGADA DE LEVANTA	CFDI 216	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR SERVICIO ENCARGADA DE LEVANTA	CFDI 216	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 216	0.00	123.09
			<b>2) PASIVO</b>	2,123.09
			2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR SERVICIO ENCARGADA DE LEVANTA	CFDI 216	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR SERVICIO ENCARGADA DE LEVANTA	CFDI 216	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR SERVICIO ENCARGADA DE LEVANTA	CFDI 216	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR SERVICIO ENCARGADA DE LEVANTA	CFDI 216	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR SERVICIO ENCARGADA DE LEVANTA	CFDI 216	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR SERVICIO ENCARGADA DE LEVANTA	CFDI 216	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR SERVICIO ENCARGADA DE LEVANTA	CFDI 216	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR SERVICIO ENCARGADA DE LEVANTA	CFDI 216	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,738.54
			10,615.45	12,738.54

**Cargos \$2,123.09**

**Abonos \$2,123.09**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,641.00  
 Folio Sist. N° 3,641.00  
 Fecha: 22/06/2018  
 11:16:05a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004	MATERIAL DE LIMPIEZA			
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA12C67	699.90	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA19CCD	831.44	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA17620	749.77	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1C28C	555.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA13ADF	876.03	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,713.13</b>
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			3,713.13	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>3,713.13</b>	<b>0.00</b>
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004	MATERIAL DE LIMPIEZA			
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA1EE82	807.51	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA15FBF	749.41	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA16865	122.01	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1B744	930.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,608.93</b>
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			2,608.93	0.00
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>			<b>2,608.93</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004	MATERIAL DE LIMPIEZA			
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA1ECA1	769.89	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA11D49	3,119.82	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,889.71</b>
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			3,889.71	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>3,889.71</b>	<b>0.00</b>
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004	MATERIAL DE LIMPIEZA			
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1E4F5	3,049.06	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1DF20	449.91	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA13D6D	507.34	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,006.31</b>
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			4,006.31	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>4,006.31</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>				
<b>MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004	MATERIAL DE LIMPIEZA			
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA18DD6D	114.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1147A	294.94	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1BC06	47.03	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1A471	249.40	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA10E2A	897.43	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,603.76</b>
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			1,603.76	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	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA1B954	710.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA12012	280.14	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA13F22	95.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA14576	696.31	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA1E09D	499.40	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA144DC	1,737.15	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	4,018.49	0.00
--	----------	------

**JEFATURA DE MERCADOS**

4,018.49

0.00

**JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA155B8	1,450.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA134EB	1,450.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1744F	223.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1ABBC	1,450.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA143E7	1,450.00	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	6,023.97	0.00
---	----------	------

**JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES**

6,023.97

0.00

**JEFATURA DE RASTRO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA11753	1,448.13	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA11E6D	1,533.79	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1DCF8	1,525.54	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.	4,507.46	0.00
--	----------	------

**JEFATURA DE RASTRO**

4,507.46

0.00

**--Mvtos Existencias**

**control sist.**

1) ACTIVO

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

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Cheque N° 7597	0.00	30,371.76
----------------------------	---	----------------	------	-----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	30,371.76	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	30,371.76

**1) ACTIVO**

30,371.76

60,743.52

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13535 GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA1E09D	499.40	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA11753	0.00	1,448.13
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA11D49	3,119.82	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA11D49	0.00	3,119.82
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1B744	930.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1B744	0.00	930.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1ABBC	1,450.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1ABBC	0.00	1,450.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA18DD6D	114.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA18DD6D	0.00	114.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1147A	294.94	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1147A	0.00	294.94
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA11753	1,448.13	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA11E6D	1,533.79	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA11E6D	0.00	1,533.79
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1DCF8	1,525.54	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1DCF8	0.00	1,525.54
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1BC06	47.03	0.00

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1BC06	0.00	47.03
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA13F22	95.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA13F22	0.00	95.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA14576	696.31	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA14576	0.00	696.31
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1E4F5	3,049.06	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1E4F5	0.00	3,049.06
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1DF20	449.91	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1DF20	0.00	449.91
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA155B8	1,450.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA155B8	0.00	1,450.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1A471	249.40	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1A471	0.00	249.40
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA10E2A	897.43	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA10E2A	0.00	897.43
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA134EB	1,450.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA134EB	0.00	1,450.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1744F	223.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1744F	0.00	223.97
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA1EE82	807.51	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA1EE82	0.00	807.51
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA15FBF	749.41	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA15FBF	0.00	749.41
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA16865	122.01	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA16865	0.00	122.01
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA12C67	699.90	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA12C67	0.00	699.90
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA19CCD	831.44	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA19CCD	0.00	831.44
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA17620	749.77	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA17620	0.00	749.77
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1C28C	555.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1C28C	0.00	555.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA13ADF	876.03	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA13ADF	0.00	876.03
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA1B954	710.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA1B954	0.00	710.49
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA12012	280.14	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA12012	0.00	280.14
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA144DC	1,737.15	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA144DC	0.00	1,737.15
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA13D6D	507.34	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA13D6D	0.00	507.34
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA1ECA1	769.89	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA1ECA1	0.00	769.89
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA143E7	0.00	1,450.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA1E09D	0.00	499.40
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA143E7	1,450.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	<b>30,371.76</b>	<b>30,371.76</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1DCF8	0.00	1,525.54
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1BC06	0.00	47.03
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA13F22	0.00	95.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA14576	0.00	696.31
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA1E09D	0.00	499.40
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA143E7	0.00	1,450.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA144DC	0.00	1,737.15
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA13D6D	0.00	507.34
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA1ECA1	0.00	769.89
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA11D49	0.00	3,119.82
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1B744	0.00	930.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1E4F5	0.00	3,049.06
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1DF20	0.00	449.91
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA155B8	0.00	1,450.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1A471	0.00	249.40
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA10E2A	0.00	897.43
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA134EB	0.00	1,450.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1744F	0.00	223.97

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA1EE82	0.00	807.51
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA15FBF	0.00	749.41
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA16865	0.00	122.01
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA12C67	0.00	699.90
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA19CCD	0.00	831.44
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA17620	0.00	749.77
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1C28C	0.00	555.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA13ADF	0.00	876.03
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA1B954	0.00	710.49
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA12012	0.00	280.14
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1ABBC	0.00	1,450.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA18DD6D	0.00	114.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1147A	0.00	294.94
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA11753	0.00	1,448.13
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA11E6D	0.00	1,533.79
8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA14576	696.31	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA14576	0.00	696.31
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA1E09D	499.40	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA1E09D	0.00	499.40
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA143E7	1,450.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA143E7	0.00	1,450.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA144DC	0.00	1,737.15
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA13D6D	507.34	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA13D6D	0.00	507.34
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA1ECA1	769.89	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA1ECA1	0.00	769.89
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA11D49	3,119.82	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA11D49	0.00	3,119.82
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1B744	930.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1B744	0.00	930.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1ABBC	1,450.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1ABBC	0.00	1,450.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA18DD6D	114.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA18DD6D	0.00	114.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1147A	294.94	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1147A	0.00	294.94
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA11753	1,448.13	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA11753	0.00	1,448.13
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA11E6D	1,533.79	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA11E6D	0.00	1,533.79
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1DCF8	1,525.54	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1DCF8	0.00	1,525.54
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1BC06	47.03	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1BC06	0.00	47.03
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA13F22	95.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA13F22	0.00	95.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1E4F5	3,049.06	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1E4F5	0.00	3,049.06
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1DF20	449.91	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1DF20	0.00	449.91
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA155B8	1,450.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA155B8	0.00	1,450.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1A471	249.40	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1A471	0.00	249.40
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA10E2A	897.43	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA10E2A	0.00	897.43
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA134EB	1,450.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA134EB	0.00	1,450.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1744F	223.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1744F	0.00	223.97
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA1EE82	807.51	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA1EE82	0.00	807.51
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA15FBF	749.41	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA15FBF	0.00	749.41
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA16865	122.01	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA16865	0.00	122.01
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA12C67	699.90	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA12C67	0.00	699.90

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA19CCD	831.44	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA19CCD	0.00	831.44
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA17620	749.77	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA17620	0.00	749.77
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1C28C	555.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1C28C	0.00	555.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA13ADF	876.03	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA13ADF	0.00	876.03
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA1B954	710.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA1B954	0.00	710.49
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA12012	280.14	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA12012	0.00	280.14
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA144DC	1,737.15	0.00
8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA18DD6D	0.00	114.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1147A	294.94	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1147A	0.00	294.94
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA11753	1,448.13	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA11753	0.00	1,448.13
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA11E6D	1,533.79	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA11E6D	0.00	1,533.79
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1DCF8	1,525.54	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1DCF8	0.00	1,525.54
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1BC06	47.03	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1BC06	0.00	47.03
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA13F22	95.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA13F22	0.00	95.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA14576	696.31	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA144DC	1,737.15	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA144DC	0.00	1,737.15
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA13D6D	507.34	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA13D6D	0.00	507.34
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA1ECA1	769.89	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA1ECA1	0.00	769.89
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA11D49	3,119.82	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA11D49	0.00	3,119.82
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1B744	930.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1B744	0.00	930.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1ABBC	1,450.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1ABBC	0.00	1,450.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA18DD6D	114.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA14576	0.00	696.31
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA1E09D	499.40	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA1E09D	0.00	499.40
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA143E7	1,450.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA143E7	0.00	1,450.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1E4F5	3,049.06	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1E4F5	0.00	3,049.06
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1DF20	449.91	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1DF20	0.00	449.91
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA155B8	1,450.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA155B8	0.00	1,450.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1A471	249.40	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1A471	0.00	249.40
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA10E2A	897.43	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA10E2A	0.00	897.43
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA134EB	1,450.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA134EB	0.00	1,450.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1744F	223.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1744F	0.00	223.97
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA1EE82	807.51	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA1EE82	0.00	807.51
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA15FBF	749.41	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA15FBF	0.00	749.41
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA16865	122.01	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA16865	0.00	122.01
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA12C67	699.90	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA12C67	0.00	699.90
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA19CCD	831.44	0.00

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA19CCD	0.00	831.44
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA17620	749.77	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA17620	0.00	749.77
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1C28C	555.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1C28C	0.00	555.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA13ADF	876.03	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA13ADF	0.00	876.03
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA1B954	710.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA1B954	0.00	710.49
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA12012	280.14	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA12012	0.00	280.14
8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1E4F5	3,049.06	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1E4F5	0.00	3,049.06
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1DF20	449.91	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1DF20	0.00	449.91
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA155B8	1,450.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA155B8	0.00	1,450.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1A471	249.40	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1A471	0.00	249.40
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA10E2A	897.43	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA10E2A	0.00	897.43
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA134EB	1,450.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA134EB	0.00	1,450.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1744F	223.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1744F	0.00	223.97
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA1EE82	807.51	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA1EE82	0.00	807.51
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA15FBF	749.41	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA15FBF	0.00	749.41
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA16865	122.01	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA16865	0.00	122.01
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA12C67	699.90	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA12C67	0.00	699.90
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA19CCD	831.44	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA14576	0.00	696.31
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA1E09D	499.40	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA1E09D	0.00	499.40
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA143E7	1,450.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA143E7	0.00	1,450.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA19CCD	0.00	831.44
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA17620	749.77	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA17620	0.00	749.77
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1C28C	555.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1C28C	0.00	555.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA13ADF	876.03	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA13ADF	0.00	876.03
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA1B954	710.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA1B954	0.00	710.49
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA12012	280.14	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA12012	0.00	280.14
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA144DC	1,737.15	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA144DC	0.00	1,737.15
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA13D6D	507.34	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA13D6D	0.00	507.34
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA1ECA1	769.89	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA1ECA1	0.00	769.89
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA11D49	3,119.82	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA11D49	0.00	3,119.82
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1B744	930.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1B744	0.00	930.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1ABBC	1,450.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1ABBC	0.00	1,450.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA18DD6D	114.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA18DD6D	0.00	114.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1147A	294.94	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1147A	0.00	294.94
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA11753	1,448.13	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA11753	0.00	1,448.13

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA11E6D	1,533.79	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA11E6D	0.00	1,533.79
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1DCF8	1,525.54	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1DCF8	0.00	1,525.54
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1BC06	47.03	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1BC06	0.00	47.03
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA13F22	95.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA13F22	0.00	95.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA14576	696.31	0.00
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA143E7	1,450.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1E4F5	3,049.06	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1DF20	449.91	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA155B8	1,450.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1A471	249.40	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA10E2A	897.43	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA134EB	1,450.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1744F	223.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA1EE82	807.51	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA15FBF	749.41	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA16865	122.01	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA12C67	699.90	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA19CCD	831.44	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA17620	749.77	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1C28C	555.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA13ADF	876.03	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA1B954	710.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA12012	280.14	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA144DC	1,737.15	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA13D6D	507.34	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA1ECA1	769.89	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA11D49	3,119.82	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1B744	930.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1ABBC	1,450.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA18DD6D	114.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1147A	294.94	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA11753	1,448.13	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA11E6D	1,533.79	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1DCF8	1,525.54	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1BC06	47.03	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA13F22	95.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA14576	696.31	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA D	CFDI AAA1E09D	499.40	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>121,487.04</b>	<b>121,487.04</b>
control sist.			182,230.56	212,602.32
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>182,230.56</b>	<b>212,602.32</b>

**Cargos \$30,371.76**

**Abonos \$30,371.76**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,642.00  
 Folio Sist. N° 3,642.00  
 Fecha: 12/06/2018  
 11:18:12a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 217 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA DEL PROGRAMA COMEDORES COMUNITARIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 175

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	PAGO POR SERVICIO ENCARGADA DE LEVANTA	CFDI 217	2,123.09	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,123.09
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	2,123.09
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	2,123.09
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	PAGO POR SERVICIO ENCARGADA DE LEVANTA	Cheque N° 7534	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14720 CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	PAGO POR SERVICIO ENCARGADA DE LEVANTA	CFDI 217	2,123.09	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	PAGO POR SERVICIO ENCARGADA DE LEVANTA	CFDI 217	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 217	0.00	123.09
			<b>2) PASIVO</b>	2,123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	PAGO POR SERVICIO ENCARGADA DE LEVANTA	CFDI 217	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	PAGO POR SERVICIO ENCARGADA DE LEVANTA	CFDI 217	2,123.09	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	PAGO POR SERVICIO ENCARGADA DE LEVANTA	CFDI 217	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	PAGO POR SERVICIO ENCARGADA DE LEVANTA	CFDI 217	2,123.09	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	PAGO POR SERVICIO ENCARGADA DE LEVANTA	CFDI 217	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	PAGO POR SERVICIO ENCARGADA DE LEVANTA	CFDI 217	2,123.09	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	PAGO POR SERVICIO ENCARGADA DE LEVANTA	CFDI 217	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	PAGO POR SERVICIO ENCARGADA DE LEVANTA	CFDI 217	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,615.45

**Cargos \$2,123.09**

**Abonos \$2,123.09**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,643.00  
**Folio Sist. N°** 3,643.00  
**Fecha:** 12/06/2018  
 11:21:14a.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 206 POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA DELEGACION DE LA LABOR VIEJA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 176

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME</b>				
<b>COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CRUZ GONZALEZ MARIANA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN D	CFDI 206	1,588.90	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,588.90
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	0.00
			<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	1,588.90
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CRUZ GONZALEZ MARIANA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN D	Cheque N° 7535	0.00	1,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15370 CRUZ GONZALEZ MARIANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CRUZ GONZALEZ MARIANA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN D	CFDI 206	1,588.90	0.00
CRUZ GONZALEZ MARIANA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN D	CFDI 206	0.00	1,588.90
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 206	0.00	88.90
			<b>2) PASIVO</b>	1,588.90
				1,677.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRUZ GONZALEZ MARIANA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN D	CFDI 206	0.00	1,588.90
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRUZ GONZALEZ MARIANA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN D	CFDI 206	1,588.90	0.00
CRUZ GONZALEZ MARIANA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN D	CFDI 206	0.00	1,588.90
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRUZ GONZALEZ MARIANA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN D	CFDI 206	1,588.90	0.00
CRUZ GONZALEZ MARIANA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN D	CFDI 206	0.00	1,588.90
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRUZ GONZALEZ MARIANA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN D	CFDI 206	1,588.90	0.00
CRUZ GONZALEZ MARIANA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN D	CFDI 206	0.00	1,588.90
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRUZ GONZALEZ MARIANA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN D	CFDI 206	1,588.90	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	6,355.60
			control sist.	7,944.50
			<b>--Mvtos Existencias</b>	7,944.50
				9,533.40

**Cargos \$1,588.90**

**Abonos \$1,588.90**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,644.00  
 Folio Sist. N° 3,644.00  
 Fecha: 12/06/2018  
 11:25:15a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 207 POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA DELEGACION DE LA LABOR VIEJA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME</b>				
<b>COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BONILLA MARTINEZ MA. GABRIELA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 207	1,588.90	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,588.90
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	0.00
			<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	1,588.90
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BONILLA MARTINEZ MA. GABRIELA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	Cheque N° 7536	0.00	1,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15372 BONILLA MARTINEZ MA. GABRIELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BONILLA MARTINEZ MA. GABRIELA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 207	1,588.90	0.00
BONILLA MARTINEZ MA. GABRIELA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 207	0.00	1,588.90
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 207	0.00	88.90
			<b>2) PASIVO</b>	1,588.90
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BONILLA MARTINEZ MA. GABRIELA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 207	0.00	1,588.90
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BONILLA MARTINEZ MA. GABRIELA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 207	1,588.90	0.00
BONILLA MARTINEZ MA. GABRIELA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 207	0.00	1,588.90
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BONILLA MARTINEZ MA. GABRIELA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 207	1,588.90	0.00
BONILLA MARTINEZ MA. GABRIELA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 207	0.00	1,588.90
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BONILLA MARTINEZ MA. GABRIELA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 207	1,588.90	0.00
BONILLA MARTINEZ MA. GABRIELA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 207	0.00	1,588.90
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BONILLA MARTINEZ MA. GABRIELA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 207	1,588.90	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	6,355.60
			control sist.	7,944.50
			<b>--Mvtos Existencias</b>	7,944.50
				9,533.40

**Cargos \$1,588.90**

**Abonos \$1,588.90**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,645.00  
**Folio Sist. N°** 3,645.00  
**Fecha:** 12/06/2018  
 11:27:45a.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 208 POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA DELEGACION DE LA LABOR VIEJA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 178

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME</b>				
<b>COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
REMIGIO ZENDEJAS ANA CECILIA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 208	1,588.90	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,588.90
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	1,588.90
			<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	1,588.90
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
REMIGIO ZENDEJAS ANA CECILIA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	Cheque N° 7537	0.00	1,500.00
				<b>1) ACTIVO</b>
			0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15369 REMIGIO ZENDEJAS ANA CECILIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
REMIGIO ZENDEJAS ANA CECILIA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 208	1,588.90	0.00
REMIGIO ZENDEJAS ANA CECILIA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 208	0.00	1,588.90
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 208	0.00	88.90
				<b>2) PASIVO</b>
			1,588.90	1,677.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REMIGIO ZENDEJAS ANA CECILIA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 208	0.00	1,588.90
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REMIGIO ZENDEJAS ANA CECILIA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 208	1,588.90	0.00
REMIGIO ZENDEJAS ANA CECILIA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 208	0.00	1,588.90
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REMIGIO ZENDEJAS ANA CECILIA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 208	1,588.90	0.00
REMIGIO ZENDEJAS ANA CECILIA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 208	0.00	1,588.90
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REMIGIO ZENDEJAS ANA CECILIA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 208	1,588.90	0.00
REMIGIO ZENDEJAS ANA CECILIA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 208	0.00	1,588.90
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REMIGIO ZENDEJAS ANA CECILIA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 208	1,588.90	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	6,355.60
			control sist.	7,944.50
			<b>--Mvtos Existencias</b>	7,944.50
				9,533.40

**Cargos \$1,588.90**

**Abonos \$1,588.90**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,646.00  
**Folio Sist. N°** 3,646.00  
**Fecha:** 12/06/2018  
 11:30:07a.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 209 POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA DELEGACION DE LA LABOR VIEJA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME</b>				
<b>COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CORTEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 209	1,588.90	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,588.90
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	0.00
			<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	1,588.90
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CORTEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	Cheque N° 7538	0.00	1,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15371 CORTEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CORTEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 209	1,588.90	0.00
CORTEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 209	0.00	1,588.90
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 209	0.00	88.90
			<b>2) PASIVO</b>	1,588.90
				1,677.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CORTEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 209	0.00	1,588.90
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CORTEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 209	1,588.90	0.00
CORTEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 209	0.00	1,588.90
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CORTEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 209	1,588.90	0.00
CORTEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 209	0.00	1,588.90
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORTEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 209	1,588.90	0.00
CORTEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 209	0.00	1,588.90
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORTEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 209	1,588.90	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	6,355.60
			control sist.	7,944.50
			<b>--Mvtos Existencias</b>	7,944.50
				9,533.40

**Cargos \$1,588.90**

**Abonos \$1,588.90**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,647.00  
 Folio Sist. N° 3,647.00  
 Fecha: 12/06/2018  
 11:31:43a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 210 POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA DELEGACION DE LA LABOR VIEJA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME</b>				
<b>COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MACIAS PALOMAR MARIA GRICELDA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 210	1,588.90	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,588.90
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	0.00
			<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	1,588.90
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS PALOMAR MARIA GRICELDA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	Cheque N° 7539	0.00	1,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15374 MACIAS PALOMAR MARIA GRICELDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS PALOMAR MARIA GRICELDA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 210	1,588.90	0.00
MACIAS PALOMAR MARIA GRICELDA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 210	0.00	1,588.90
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 210	0.00	88.90
			<b>2) PASIVO</b>	1,588.90
				1,677.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS PALOMAR MARIA GRICELDA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 210	0.00	1,588.90
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS PALOMAR MARIA GRICELDA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 210	1,588.90	0.00
MACIAS PALOMAR MARIA GRICELDA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 210	0.00	1,588.90
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS PALOMAR MARIA GRICELDA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 210	1,588.90	0.00
MACIAS PALOMAR MARIA GRICELDA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 210	0.00	1,588.90
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS PALOMAR MARIA GRICELDA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 210	1,588.90	0.00
MACIAS PALOMAR MARIA GRICELDA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 210	0.00	1,588.90
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS PALOMAR MARIA GRICELDA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 210	1,588.90	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	6,355.60
			control sist.	7,944.50
			<b>--Mvtos Existencias</b>	7,944.50
				9,533.40

**Cargos \$1,588.90**

**Abonos \$1,588.90**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,648.00  
 Folio Sist. N° 3,648.00  
 Fecha: 12/06/2018  
 11:33:41a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 211 POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA DELEGACION DE LA LABOR VIEJA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 181

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME</b>				
<b>COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ JIMENEZ MARIA ISABEL	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 211	1,588.90	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,588.90
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	0.00
			<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	1,588.90
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ JIMENEZ MARIA ISABEL	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	Cheque N° 7540	0.00	1,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15364 GOMEZ JIMENEZ MARIA ISABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ JIMENEZ MARIA ISABEL	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 211	1,588.90	0.00
GOMEZ JIMENEZ MARIA ISABEL	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 211	0.00	1,588.90
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 211	0.00	88.90
			<b>2) PASIVO</b>	1,588.90
8) 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 JIMENEZ MARIA ISABEL	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 211	0.00	1,588.90
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ JIMENEZ MARIA ISABEL	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 211	1,588.90	0.00
GOMEZ JIMENEZ MARIA ISABEL	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 211	0.00	1,588.90
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ JIMENEZ MARIA ISABEL	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 211	1,588.90	0.00
GOMEZ JIMENEZ MARIA ISABEL	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 211	0.00	1,588.90
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ JIMENEZ MARIA ISABEL	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 211	1,588.90	0.00
GOMEZ JIMENEZ MARIA ISABEL	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 211	0.00	1,588.90
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ JIMENEZ MARIA ISABEL	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 211	1,588.90	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	6,355.60
			control sist.	7,944.50
			<b>--Mvtos Existencias</b>	7,944.50
				9,533.40

**Cargos \$1,588.90**

**Abonos \$1,588.90**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,649.00  
**Folio Sist. N°** 3,649.00  
**Fecha:** 12/06/2018  
 11:37:02a.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 212 POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA DELEGACION DE LA LABOR VIEJA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 182

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME</b>				
<b>COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOZANO TINOCO LETICIA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 212	1,588.90	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,588.90
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	0.00
			<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	1,588.90
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOZANO TINOCO LETICIA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	Cheque N° 7541	0.00	1,500.00
				<b>1) ACTIVO</b>
			0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15373 LOZANO TINOCO LETICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOZANO TINOCO LETICIA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 212	1,588.90	0.00
LOZANO TINOCO LETICIA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 212	0.00	1,588.90
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 212	0.00	88.90
				<b>2) PASIVO</b>
			1,588.90	1,677.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOZANO TINOCO LETICIA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 212	0.00	1,588.90
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOZANO TINOCO LETICIA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 212	1,588.90	0.00
LOZANO TINOCO LETICIA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 212	0.00	1,588.90
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOZANO TINOCO LETICIA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 212	1,588.90	0.00
LOZANO TINOCO LETICIA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 212	0.00	1,588.90
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOZANO TINOCO LETICIA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 212	1,588.90	0.00
LOZANO TINOCO LETICIA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 212	0.00	1,588.90
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOZANO TINOCO LETICIA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 212	1,588.90	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	6,355.60
			control sist.	7,944.50
			<b>--Mvtos Existencias</b>	7,944.50
				9,533.40

**Cargos \$1,588.90**

**Abonos \$1,588.90**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,650.00  
 Folio Sist. N° 3,650.00  
 Fecha: 12/06/2018  
 11:38:42a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 213 POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA DELEGACION DE LA LABOR VIEJA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 183

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME</b>				
<b>COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ CERDA ANA ROSA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 213	1,588.90	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,588.90
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	0.00
			<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	1,588.90
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ CERDA ANA ROSA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	Cheque N° 7542	0.00	1,500.00
				<b>1) ACTIVO</b>
			0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15368 GOMEZ CERDA ANA ROSA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ CERDA ANA ROSA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 213	1,588.90	0.00
GOMEZ CERDA ANA ROSA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 213	0.00	1,588.90
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	Ref N° 213	0.00	88.90
				<b>2) PASIVO</b>
			1,588.90	1,677.80
8) 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 CERDA ANA ROSA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 213	0.00	1,588.90
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ CERDA ANA ROSA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 213	1,588.90	0.00
GOMEZ CERDA ANA ROSA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 213	0.00	1,588.90
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ CERDA ANA ROSA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 213	1,588.90	0.00
GOMEZ CERDA ANA ROSA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 213	0.00	1,588.90
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ CERDA ANA ROSA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 213	1,588.90	0.00
GOMEZ CERDA ANA ROSA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 213	0.00	1,588.90
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ CERDA ANA ROSA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 213	1,588.90	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	6,355.60
			control sist.	7,944.50
			<b>--Mvtos Existencias</b>	7,944.50
				9,533.40

**Cargos \$1,588.90**

**Abonos \$1,588.90**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,651.00  
 Folio Sist. N° 3,651.00  
 Fecha: 12/06/2018  
 11:40:33a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 214 POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA DELEGACION DE LA LABOR VIEJA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 184

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME</b>				
<b>COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VALENZUELA MACIAS YOLANDA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 214	1,588.90	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,588.90</b>
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	0.00
			<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	<b>1,588.90</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VALENZUELA MACIAS YOLANDA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	Cheque N° 7543	0.00	1,500.00
				<b>1) ACTIVO</b>
			0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15363 VALENZUELA MACIAS YOLANDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VALENZUELA MACIAS YOLANDA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 214	1,588.90	0.00
VALENZUELA MACIAS YOLANDA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 214	0.00	1,588.90
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 214	0.00	88.90
				<b>2) PASIVO</b>
			1,588.90	1,677.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALENZUELA MACIAS YOLANDA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 214	0.00	1,588.90
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALENZUELA MACIAS YOLANDA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 214	1,588.90	0.00
VALENZUELA MACIAS YOLANDA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 214	0.00	1,588.90
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALENZUELA MACIAS YOLANDA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 214	1,588.90	0.00
VALENZUELA MACIAS YOLANDA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 214	0.00	1,588.90
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALENZUELA MACIAS YOLANDA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 214	1,588.90	0.00
VALENZUELA MACIAS YOLANDA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 214	0.00	1,588.90
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALENZUELA MACIAS YOLANDA	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 214	1,588.90	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>6,355.60</b>
			control sist.	7,944.50
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>7,944.50</b>
				<b>9,533.40</b>

**Cargos \$1,588.90**

**Abonos \$1,588.90**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,652.00  
 Folio Sist. N° 3,652.00  
 Fecha: 12/06/2018  
 11:42:04a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 218 POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA DELEGACION DE LA LABOR VIEJA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 185

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME</b>				
<b>COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARRAGAN SANCHEZ LAURA DOLORES	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 218	1,588.90	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,588.90
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	0.00
			<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	1,588.90
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BARRAGAN SANCHEZ LAURA DOLORES	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	Cheque N° 7544	0.00	1,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15362 BARRAGAN SANCHEZ LAURA DOLORES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARRAGAN SANCHEZ LAURA DOLORES	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 218	1,588.90	0.00
BARRAGAN SANCHEZ LAURA DOLORES	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 218	0.00	1,588.90
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 218	0.00	88.90
			<b>2) PASIVO</b>	1,588.90
				1,677.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARRAGAN SANCHEZ LAURA DOLORES	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 218	0.00	1,588.90
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARRAGAN SANCHEZ LAURA DOLORES	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 218	1,588.90	0.00
BARRAGAN SANCHEZ LAURA DOLORES	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 218	0.00	1,588.90
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARRAGAN SANCHEZ LAURA DOLORES	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 218	1,588.90	0.00
BARRAGAN SANCHEZ LAURA DOLORES	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 218	0.00	1,588.90
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARRAGAN SANCHEZ LAURA DOLORES	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 218	1,588.90	0.00
BARRAGAN SANCHEZ LAURA DOLORES	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 218	0.00	1,588.90
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARRAGAN SANCHEZ LAURA DOLORES	PAGO POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA	CFDI 218	1,588.90	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	6,355.60
			control sist.	7,944.50
			<b>--Mvtos Existencias</b>	7,944.50
				9,533.40

**Cargos \$1,588.90**

**Abonos \$1,588.90**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,653.00  
 Folio Sist. N° 3,653.00  
 Fecha: 12/06/2018  
 11:53:59a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 219 POR SERVICIO COMO COSTURERA EN LA DELEGACION DE LA LABOR VIEJA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME</b>				
<b>COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE C	CFDI 219	2,123.09	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,123.09
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	2,123.09
			<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	2,123.09
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE C	Cheque N° 7545	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15361 RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE C	CFDI 219	2,123.09	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE C	CFDI 219	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 219	0.00	123.09
			<b>2) PASIVO</b>	2,123.09
2,246.18				
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE C	CFDI 219	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE C	CFDI 219	2,123.09	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE C	CFDI 219	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE C	CFDI 219	2,123.09	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE C	CFDI 219	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE C	CFDI 219	2,123.09	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE C	CFDI 219	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE C	CFDI 219	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,615.45
				12,738.54

**Cargos \$2,123.09**

**Abonos \$2,123.09**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,655.00  
 Folio Sist. N° 3,655.00  
 Fecha: 12/06/2018  
 12:02:53p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3920 POR PAGO 1 DE 5 DE JUICIO LABORAL TRAMITADO EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EXPEDIENTE NO. 1716/2016-F2

Hoja N° 187

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FIDEL CASTRO GUZMAN	PAGO 1 DE 5 JUICIO LABORAL TRAMITADO EN	Cheque N° 7546	0.00	11,998.41
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	11,998.41
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02080 FIDEL CASTRO GUZMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FIDEL CASTRO GUZMAN	PAGO 1 DE 5 JUICIO LABORAL TRAMITADO EN	Orden Pago N° 3920	11,998.41	0.00
FIDEL CASTRO GUZMAN	PAGO 1 DE 5 JUICIO LABORAL TRAMITADO EN	Orden Pago N° 3920	0.00	11,998.41
		<b>2) PASIVO</b>	11,998.41	11,998.41
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)				
FIDEL CASTRO GUZMAN	PAGO 1 DE 5 JUICIO LABORAL TRAMITADO EN	Orden Pago N° 3920	0.00	11,998.41
8.2.4.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FIDEL CASTRO GUZMAN	PAGO 1 DE 5 JUICIO LABORAL TRAMITADO EN	Orden Pago N° 3920	11,998.41	0.00
FIDEL CASTRO GUZMAN	PAGO 1 DE 5 JUICIO LABORAL TRAMITADO EN	Orden Pago N° 3920	0.00	11,998.41
8.2.5.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FIDEL CASTRO GUZMAN	PAGO 1 DE 5 JUICIO LABORAL TRAMITADO EN	Orden Pago N° 3920	11,998.41	0.00
FIDEL CASTRO GUZMAN	PAGO 1 DE 5 JUICIO LABORAL TRAMITADO EN	Orden Pago N° 3920	0.00	11,998.41
8.2.6.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FIDEL CASTRO GUZMAN	PAGO 1 DE 5 JUICIO LABORAL TRAMITADO EN	Orden Pago N° 3920	11,998.41	0.00
FIDEL CASTRO GUZMAN	PAGO 1 DE 5 JUICIO LABORAL TRAMITADO EN	Orden Pago N° 3920	0.00	11,998.41
8.2.7.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FIDEL CASTRO GUZMAN	PAGO 1 DE 5 JUICIO LABORAL TRAMITADO EN	Orden Pago N° 3920	11,998.41	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	47,993.64	47,993.64
		control sist.	59,992.05	71,990.46
		<b>--Mvtos Existencias</b>	59,992.05	71,990.46
<b>SINDICATURA</b>				
<b>POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3941-0001-401-1-00004 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE				
FIDEL CASTRO GUZMAN	PAGO 1 DE 5 JUICIO LABORAL TRAMITADO EN	Orden Pago N° 3920	11,998.41	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	11,998.41	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	11,998.41	0.00
		<b>SINDICATURA</b>	11,998.41	0.00

**Cargos \$11,998.41**

**Abonos \$11,998.41**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,656.00  
 Folio Sist. N° 3,656.00  
 Fecha: 22/06/2018  
 12:07:04p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5102 5104 5203 5198 5202 5200 5199 5197 5205 5204 5145 5180 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO

Hoja N° 188

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD VAC	CFDI 5205	1,450.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,450.00</b>
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,450.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>1,450.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY'S A UNIDA	CFDI 5197	1,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD FORD RAN	CFDI 5145	1,427.00	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDD 24 RETROEX	CFDI 5198	1,273.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD RETROEXC	CFDI 5180	3,960.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>8,560.00</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			8,560.00	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>8,560.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-20	CFDI 5200	55.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-15	CFDI 5199	55.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>110.00</b>
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			110.00	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>110.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 5202	2,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION AP-	CFDI 5204	4,800.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>6,800.00</b>
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			6,800.00	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>6,800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>				
<b>MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE PARCHES, PEGAMENTO, TIP-TOP, 1	CFDI 5102	5,240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS D	CFDI 5104	5,995.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CRUCETA PARA UNIDAD AP-26 DE	CFDI 5203	2,200.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>13,435.00</b>
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			13,435.00	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			<b>13,435.00</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

control sist.

1) ACTIVO

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	Cheque N° 7598	0.00	30,355.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	21,795.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	21,795.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>21,795.00</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00085	BLANQUET LOPEZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION AP-	CFDI 5204	4,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION AP-	CFDI 5204	0.00	4,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE PARCHES, PEGAMENTO, TIP-TOP, 1	CFDI 5102	5,240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE PARCHES, PEGAMENTO, TIP-TOP, 1	CFDI 5102	0.00	5,240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS D	CFDI 5104	5,995.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS D	CFDI 5104	0.00	5,995.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CRUCETA PARA UNIDAD AP-26 DE	CFDI 5203	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CRUCETA PARA UNIDAD AP-26 DE	CFDI 5203	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD 24 RETROEX	CFDI 5198	1,273.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD 24 RETROEX	CFDI 5198	0.00	1,273.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 5202	2,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 5202	0.00	2,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-20	CFDI 5200	55.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-20	CFDI 5200	0.00	55.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-15	CFDI 5199	55.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-15	CFDI 5199	0.00	55.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY'S A UNIDA	CFDI 5197	1,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY'S A UNIDA	CFDI 5197	0.00	1,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD VAC	CFDI 5205	1,450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD VAC	CFDI 5205	0.00	1,450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD FORD RAN	CFDI 5145	1,427.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD FORD RAN	CFDI 5145	0.00	1,427.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD RETROEXC	CFDI 5180	3,960.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD RETROEXC	CFDI 5180	0.00	3,960.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>30,355.00</b>
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 5202	0.00	2,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-20	CFDI 5200	0.00	55.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-15	CFDI 5199	0.00	55.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION AP-	CFDI 5204	0.00	4,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE PARCHES, PEGAMENTO, TIP-TOP, 1	CFDI 5102	0.00	5,240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS D	CFDI 5104	0.00	5,995.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CRUCETA PARA UNIDAD AP-26 DE	CFDI 5203	0.00	2,200.00
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD VAC	CFDI 5205	0.00	1,450.00
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY'S A UNIDA	CFDI 5197	0.00	1,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD FORD RAN	CFDI 5145	0.00	1,427.00
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD 24 RETROEX	CFDI 5198	0.00	1,273.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD RETROEXC	CFDI 5180	0.00	3,960.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-20	CFDI 5200	55.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-20	CFDI 5200	0.00	55.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-15	CFDI 5199	55.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-15	CFDI 5199	0.00	55.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION AP-	CFDI 5204	4,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 5202	2,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 5202	0.00	2,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE PARCHES, PEGAMENTO, TIP-TOP, 1	CFDI 5102	5,240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE PARCHES, PEGAMENTO, TIP-TOP, 1	CFDI 5102	0.00	5,240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS D	CFDI 5104	5,995.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS D	CFDI 5104	0.00	5,995.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CRUCETA PARA UNIDAD AP-26 DE	CFDI 5203	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CRUCETA PARA UNIDAD AP-26 DE	CFDI 5203	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION AP-	CFDI 5204	0.00	4,800.00
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD VAC	CFDI 5205	1,450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD VAC	CFDI 5205	0.00	1,450.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			

BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY'S A UNIDA	CFDI 5197	1,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY'S A UNIDA	CFDI 5197	0.00	1,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD FORD RAN	CFDI 5145	1,427.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD FORD RAN	CFDI 5145	0.00	1,427.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDD 24 RETROEX	CFDI 5198	1,273.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDD 24 RETROEX	CFDI 5198	0.00	1,273.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD RETROEXC	CFDI 5180	3,960.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD RETROEXC	CFDI 5180	0.00	3,960.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE PARCHES, PEGAMENTO, TIP-TOP, 1	CFDI 5102	5,240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE PARCHES, PEGAMENTO, TIP-TOP, 1	CFDI 5102	0.00	5,240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS C	CFDI 5104	5,995.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS C	CFDI 5104	0.00	5,995.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CRUCETA PARA UNIDAD AP-26 DE	CFDI 5203	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CRUCETA PARA UNIDAD AP-26 DE	CFDI 5203	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 5202	2,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 5202	0.00	2,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-20	CFDI 5200	55.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-20	CFDI 5200	0.00	55.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-15	CFDI 5199	55.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-15	CFDI 5199	0.00	55.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION AP-	CFDI 5204	4,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION AP-	CFDI 5204	0.00	4,800.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD VAC	CFDI 5205	1,450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD VAC	CFDI 5205	0.00	1,450.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY'S A UNIDA	CFDI 5197	1,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY'S A UNIDA	CFDI 5197	0.00	1,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD FORD RAN	CFDI 5145	1,427.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD FORD RAN	CFDI 5145	0.00	1,427.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDD 24 RETROEX	CFDI 5198	1,273.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDD 24 RETROEX	CFDI 5198	0.00	1,273.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD RETROEXC	CFDI 5180	3,960.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD RETROEXC	CFDI 5180	0.00	3,960.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 5202	0.00	2,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-20	CFDI 5200	55.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-20	CFDI 5200	0.00	55.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-15	CFDI 5199	55.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-15	CFDI 5199	0.00	55.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION AP-	CFDI 5204	4,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION AP-	CFDI 5204	0.00	4,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE PARCHES, PEGAMENTO, TIP-TOP, 1	CFDI 5102	5,240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE PARCHES, PEGAMENTO, TIP-TOP, 1	CFDI 5102	0.00	5,240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS C	CFDI 5104	5,995.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS C	CFDI 5104	0.00	5,995.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CRUCETA PARA UNIDAD AP-26 DE	CFDI 5203	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CRUCETA PARA UNIDAD AP-26 DE	CFDI 5203	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 5202	2,000.00	0.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD VAC	CFDI 5205	1,450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD VAC	CFDI 5205	0.00	1,450.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD FORD RAN	CFDI 5145	1,427.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD FORD RAN	CFDI 5145	0.00	1,427.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY'S A UNIDA	CFDI 5197	1,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY'S A UNIDA	CFDI 5197	0.00	1,900.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDD 24 RETROEX	CFDI 5198	1,273.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDD 24 RETROEX	CFDI 5198	0.00	1,273.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD RETROEXC	CFDI 5180	3,960.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD RETROEXC	CFDI 5180	0.00	3,960.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE PARCHES, PEGAMENTO, TIP-TOP, 1	CFDI 5102	5,240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS C	CFDI 5104	5,995.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CRUCETA PARA UNIDAD AP-26 DE	CFDI 5203	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 5202	2,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-20	CFDI 5200	55.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-15	CFDI 5199	55.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION AP-	CFDI 5204	4,800.00	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD VAC	CFDI 5205	1,450.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY'S A UNIDA	CFDI 5197	1,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD FORD RAN	CFDI 5145	1,427.00	0.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDD 24 RETROEX	CFDI 5198	1,273.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD RETROEXC	CFDI 5180	3,960.00	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		121,420.00	121,420.00
		control sist.	173,570.00	203,925.00
	<b>--Mvtos Existencias</b>		173,570.00	203,925.00

<b>Cargos</b>	<b>\$30,355.00</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$30,355.00</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,657.00  
 Folio Sist. N° 3,657.00  
 Fecha: 13/06/2018  
 12:11:06p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 55 POR ESTIMACION 3 DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE GRACIANO SANCHEZ ENTRE LA AVENIDA DE LOS MAESTROS Y CALLE FLOR DE JAZMIN EN LA COLONIA SAN JUAN. CONTRATO OCO-OOP/OBRADIRECTA/005-2018.

Hoja N° 192

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-401-2-00004	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 3 OBRA CONSTR. COLECTOR SAN	CFDI 55	50,650.21	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	50,650.21	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		50,650.21	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			50,650.21	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 3 OBRA CONSTR. COLECTOR SAN	Cheque N° 7551	0.00	50,650.21
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	50,650.21
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01400	RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 3 OBRA CONSTR. COLECTOR SAN	CFDI 55	50,650.21	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 3 OBRA CONSTR. COLECTOR SAN	CFDI 55	0.00	50,650.21
		<b>2) PASIVO</b>	50,650.21	50,650.21
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 3 OBRA CONSTR. COLECTOR SAN	CFDI 55	0.00	50,650.21
8.2.4.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 3 OBRA CONSTR. COLECTOR SAN	CFDI 55	50,650.21	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 3 OBRA CONSTR. COLECTOR SAN	CFDI 55	0.00	50,650.21
8.2.5.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 3 OBRA CONSTR. COLECTOR SAN	CFDI 55	50,650.21	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 3 OBRA CONSTR. COLECTOR SAN	CFDI 55	0.00	50,650.21
8.2.6.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 3 OBRA CONSTR. COLECTOR SAN	CFDI 55	50,650.21	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 3 OBRA CONSTR. COLECTOR SAN	CFDI 55	0.00	50,650.21
8.2.7.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 3 OBRA CONSTR. COLECTOR SAN	CFDI 55	50,650.21	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	202,600.84	202,600.84
		control sist.	253,251.05	303,901.26
<b>--Mvtos Existencias</b>			253,251.05	303,901.26

**Cargos \$50,650.21**

**Abonos \$50,650.21**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,658.00  
 Folio Sist. N° 3,658.00  
 Fecha: 22/06/2018  
 12:15:53 p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA FA3022 POR ESTIMACION 3 DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA/006-2018 .

Hoja N° 193

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
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			
GEOEX, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 3 DE LA OBRA PERFORACION DE F	CFDI FA3022	422,440.05	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	422,440.05	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		422,440.05	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			422,440.05	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GEOEX, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 3 DE LA OBRA PERFORACION DE F	Cheque N° 7600	0.00	422,440.05
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	422,440.05
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-13581	GEOEX, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
GEOEX, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 3 DE LA OBRA PERFORACION DE F	CFDI FA3022	422,440.05	0.00
GEOEX, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 3 DE LA OBRA PERFORACION DE F	CFDI FA3022	0.00	422,440.05
		<b>2) PASIVO</b>	422,440.05	422,440.05
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)			
GEOEX, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 3 DE LA OBRA PERFORACION DE F	CFDI FA3022	0.00	422,440.05
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)			
GEOEX, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 3 DE LA OBRA PERFORACION DE F	CFDI FA3022	422,440.05	0.00
GEOEX, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 3 DE LA OBRA PERFORACION DE F	CFDI FA3022	0.00	422,440.05
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)			
GEOEX, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 3 DE LA OBRA PERFORACION DE F	CFDI FA3022	422,440.05	0.00
GEOEX, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 3 DE LA OBRA PERFORACION DE F	CFDI FA3022	0.00	422,440.05
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)			
GEOEX, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 3 DE LA OBRA PERFORACION DE F	CFDI FA3022	422,440.05	0.00
GEOEX, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 3 DE LA OBRA PERFORACION DE F	CFDI FA3022	0.00	422,440.05
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)			
GEOEX, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 3 DE LA OBRA PERFORACION DE F	CFDI FA3022	422,440.05	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		1,689,760.20	1,689,760.20
	control sist.		2,112,200.25	2,534,640.30
<b>--Mvtos Existencias</b>			2,112,200.25	2,534,640.30

**Cargos \$422,440.05**

**Abonos \$422,440.05**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 3,659.00  
 Folio Sist. N° 3,659.00  
 Fecha: 13/06/2018  
 12:16:39 p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A1390 POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE OCOTLAN JALISCO. CONTRATO OCO-OP/OBRADIRECTA/009-2018.

Hoja N° 194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-401-2-00004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
ULLOA MORALES RICARDO	ESTIMACION 1 OBRA FUENTE DANZARINA EN P	CFDI A1390	437,517.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	437,517.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		437,517.00	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		437,517.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ULLOA MORALES RICARDO	ESTIMACION 1 OBRA FUENTE DANZARINA EN P	Cheque N° 7552	0.00	437,517.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	437,517.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-15360	ULLOA MORALES RICARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
ULLOA MORALES RICARDO	ESTIMACION 1 OBRA FUENTE DANZARINA EN P	CFDI A1390	0.00	437,517.00
ULLOA MORALES RICARDO	ESTIMACION 1 OBRA FUENTE DANZARINA EN P	CFDI A1390	437,517.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	437,517.00	437,517.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ULLOA MORALES RICARDO	ESTIMACION 1 OBRA FUENTE DANZARINA EN P	CFDI A1390	0.00	437,517.00
8.2.4.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ULLOA MORALES RICARDO	ESTIMACION 1 OBRA FUENTE DANZARINA EN P	CFDI A1390	437,517.00	0.00
ULLOA MORALES RICARDO	ESTIMACION 1 OBRA FUENTE DANZARINA EN P	CFDI A1390	0.00	437,517.00
8.2.5.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ULLOA MORALES RICARDO	ESTIMACION 1 OBRA FUENTE DANZARINA EN P	CFDI A1390	0.00	437,517.00
ULLOA MORALES RICARDO	ESTIMACION 1 OBRA FUENTE DANZARINA EN P	CFDI A1390	437,517.00	0.00
8.2.6.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ULLOA MORALES RICARDO	ESTIMACION 1 OBRA FUENTE DANZARINA EN P	CFDI A1390	437,517.00	0.00
ULLOA MORALES RICARDO	ESTIMACION 1 OBRA FUENTE DANZARINA EN P	CFDI A1390	0.00	437,517.00
8.2.7.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ULLOA MORALES RICARDO	ESTIMACION 1 OBRA FUENTE DANZARINA EN P	CFDI A1390	437,517.00	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		1,750,068.00	1,750,068.00
	control sist.		2,187,585.00	2,625,102.00
	<b>--Mvtos Existencias</b>		2,187,585.00	2,625,102.00

**Cargos \$437,517.00**

**Abonos \$437,517.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,660.00  
 Folio Sist. N° 3,660.00  
 Fecha: 25/06/2018  
 12:19:09 p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, PLOMERIA Y HERRAMIENTAS PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA RALLAR CAMPOS DEPO	CFDI B5052	480.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>480.00</b>
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00
			<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>	<b>480.00</b>
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>				
<b>ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA /	CFDI B5410	945.30	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,054.47</b>
			S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	0.00
			<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>	<b>1,054.47</b>
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>				
<b>DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LENTES Y MASCARILLA DE SEGUR	CFDI B4589	178.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>178.50</b>
			YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.	0.00
			<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>	<b>178.50</b>
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MULTICONTACTO PARA OFICINA D	CFDI B5119	307.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>679.02</b>
			OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARRUCHA, SOGA PARA INSTALA	CFDI B4870	679.02	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,021.72</b>
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	0.00
			<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>1,021.72</b>
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO PARA CONS	CFDI B5211	614.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>285.60</b>
			FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA VERDE PARA RIEGO D	CFDI B5269	285.60	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>96.00</b>
			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BANDA PARA CORTADORA DE CO	CFDI B5236	96.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>996.40</b>
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>	<b>996.40</b>
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI B5026	2,292.27	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA CONST. DE BA	CFDI B5220	209.14	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA Y BISAGRA PARA CONST. D	CFDI B5219	352.48	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,853.89
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,853.89	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			2,853.89	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				
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CA PARA COMBATE DEL MOSCO T	CFDI B5024	6,400.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	6,400.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			6,400.00	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			6,400.00	0.00

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PALA CARBONERA PARA MANTTO.	CFDI B5330	915.99	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	915.99
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			915.99	0.00
<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>			915.99	0.00

### DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REALIZAR PLANC	CFDI B5126	1,975.94	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PARA RE	CFDI B5173	660.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA PARA BARRENAR PLACA D	CFDI B5329	244.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA PARA PARADOR DE CAMIO	CFDI B5349	93.84	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO LAMINADO PARA HABILIT	CFDI B5437	617.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FLEXOMETRO PARA TALLER DE S	CFDI B5436	287.64	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO, BISAGRA PARA PUERT	CFDI B5417	393.72	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,273.44
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			4,273.44	0.00
<b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>			4,273.44	0.00

### Hacienda Municipal

#### EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA USO EN OFICI	CFDI B5133	477.36	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	477.36
EGRESOS 2017			477.36	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			477.36	0.00

### JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARILLA, TUERCA, RONDANA PAR	CFDI B5328	124.78	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINACION DE	CFDI B5165	485.19	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MARTILLO PARA INST. DE CABLE	CFDI B5212	79.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	689.47
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			689.47	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			689.47	0.00

**JEFATURA DE CEMENTERIOS****MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y AMARILLA PARA E	CFDI B5034	1,440.00	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B5031	3,293.40	0.00
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA ELABORACION DE LOZ	CFDI B5032	407.68	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.

**JEFATURA DE CEMENTERIOS**

5,141.08 0.00

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

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

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PROGRAMADOR DE RIEGO AUTOM	CFDI B5209	1,280.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARRANCADOR RIEGO AUTOMATIC	CFDI B5366	997.00	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI B5287	3,067.99	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA TRIANGULO Y CAZANGA PA	CFDI B5402	713.94	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA

**JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES**

6,058.93 0.00

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

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

WILLY S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETE	Cheque N° 7603	0.00	30,541.25
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	30,541.25	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	30,541.25
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>30,541.25</b>	<b>61,082.50</b>

**2) PASIVO**

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA PARA CONCRETO PARA TA	CFDI B5283	0.00	35.70
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REALIZAR PLANC	CFDI B5126	1,975.94	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REALIZAR PLANC	CFDI B5126	0.00	1,975.94
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA CONST. DE BA	CFDI B5220	209.14	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA CONST. DE BA	CFDI B5220	0.00	209.14
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA Y BISAGRA PARA CONST. D	CFDI B5219	352.48	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA Y BISAGRA PARA CONST. D	CFDI B5219	0.00	352.48
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARRANCADOR RIEGO AUTOMATIC	CFDI B5366	997.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARRANCADOR RIEGO AUTOMATIC	CFDI B5366	0.00	997.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI B5287	3,067.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI B5287	0.00	3,067.99
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B5031	3,293.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B5031	0.00	3,293.40
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CA PARA COMBATE DEL MOSCO T	CFDI B5024	6,400.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CA PARA COMBATE DEL MOSCO T	CFDI B5024	0.00	6,400.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LENTES Y MASCARILLA DE SEGUR	CFDI B4589	178.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LENTES Y MASCARILLA DE SEGUR	CFDI B4589	0.00	178.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINACION DE	CFDI B5165	485.19	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINACION DE	CFDI B5165	0.00	485.19
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO PARA CONS	CFDI B5211	614.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO PARA CONS	CFDI B5211	0.00	614.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BANDA PARA CORTADORA DE CO	CFDI B5236	96.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BANDA PARA CORTADORA DE CO	CFDI B5236	0.00	96.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA VERDE PARA RIEGO D	CFDI B5269	285.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA VERDE PARA RIEGO D	CFDI B5269	0.00	285.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MARTILLO PARA INST. DE CABLE	CFDI B5212	79.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MARTILLO PARA INST. DE CABLE	CFDI B5212	0.00	79.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PROGRAMADOR DE RIEGO AUTOM	CFDI B5209	1,280.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PROGRAMADOR DE RIEGO AUTOM	CFDI B5209	0.00	1,280.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA USO EN OFICI	CFDI B5133	477.36	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA USO EN OFICI	CFDI B5133	0.00	477.36
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA PARA CONCRETO PARA TA	CFDI B5283	35.70	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA RALLAR CAMPOS DEPO	CFDI B5052	480.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA RALLAR CAMPOS DEPO	CFDI B5052	0.00	480.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARRUCHA, SOGA PARA INSTALA	CFDI B4870	679.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARRUCHA, SOGA PARA INSTALA	CFDI B4870	0.00	679.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MULTICONTACTO PARA OFICINA D	CFDI B5119	307.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MULTICONTACTO PARA OFICINA D	CFDI B5119	0.00	307.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI B5026	2,292.27	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI B5026	0.00	2,292.27
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PALA CARBONERA PARA MANTTO.	CFDI B5330	915.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PALA CARBONERA PARA MANTTO.	CFDI B5330	0.00	915.99
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA TRIANGULO Y CAZANGA PA	CFDI B5402	713.94	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA TRIANGULO Y CAZANGA PA	CFDI B5402	0.00	713.94
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PARA RE	CFDI B5173	660.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PARA RE	CFDI B5173	0.00	660.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARILLA, TUERCA, RONDANA PAR	CFDI B5328	124.78	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARILLA, TUERCA, RONDANA PAR	CFDI B5328	0.00	124.78
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA /	CFDI B5410	945.30	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA /	CFDI B5410	0.00	945.30
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA /	CFDI B5416	109.17	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA /	CFDI B5416	0.00	109.17
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y AMARILLA PARA E	CFDI B5034	1,440.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y AMARILLA PARA E	CFDI B5034	0.00	1,440.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA ELABORACION DE LOZ	CFDI B5032	407.68	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA ELABORACION DE LOZ	CFDI B5032	0.00	407.68
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA PARA BARRENAR PLACA D	CFDI B5329	244.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA PARA BARRENAR PLACA D	CFDI B5329	0.00	244.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA PARA PARADOR DE CAMIO	CFDI B5349	93.84	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA PARA PARADOR DE CAMIO	CFDI B5349	0.00	93.84
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO LAMINADO PARA HABILIT	CFDI B5437	617.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO LAMINADO PARA HABILIT	CFDI B5437	0.00	617.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO, BISAGRA PARA PUERT	CFDI B5417	393.72	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FLEXOMETRO PARA TALLER DE S	CFDI B5436	0.00	287.64
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO, BISAGRA PARA PUERT	CFDI B5417	0.00	393.72
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FLEXOMETRO PARA TALLER DE S	CFDI B5436	287.64	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	
			30,541.25	30,541.25

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y AMARILLA PARA E	CFDI B5034	0.00	1,440.00
8.2.2.0.0-2421-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REALIZAR PLANC	CFDI B5126	0.00	1,975.94
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B5031	0.00	3,293.40
8.2.2.0.0-2431-0000-401-1-00004	Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA ELABORACION DE LOZ	CFDI B5032	0.00	407.68
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CA PARA COMBATE DEL MOSCO T	CFDI B5024	0.00	6,400.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA RALLAR CAMPOS DEPO	CFDI B5052	0.00	480.00
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PROGRAMADOR DE RIEGO AUTOM	CFDI B5209	0.00	1,280.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA USO EN OFICI	CFDI B5133	0.00	477.36
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARRANCADOR RIEGO AUTOMATIC	CFDI B5366	0.00	997.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MULTICONTACTO PARA OFICINA D	CFDI B5119	0.00	307.00
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO PARA CONS	CFDI B5211	0.00	614.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA /	CFDI B5410	0.00	945.30
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI B5026	0.00	2,292.27
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARILLA, TUERCA, RONDANA PAR	CFDI B5328	0.00	124.78
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARRUCHA, SOGA PARA INSTALA	CFDI B4870	0.00	679.02
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINACION DE	CFDI B5165	0.00	485.19
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA VERDE PARA RIEGO D	CFDI B5269	0.00	285.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI B5287	0.00	3,067.99
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA /	CFDI B5416	0.00	109.17
8.2.2.0.0-2721-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LENTES Y MASCARILLA DE SEGUR	CFDI B4589	0.00	178.50
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA TRIANGULO Y CAZANGA PA	CFDI B5402	0.00	713.94

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PARA RE	CFDI B5173	0.00	660.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA PARA BARRENAR PLACA D	CFDI B5329	0.00	244.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA PARA PARADOR DE CAMIO	CFDI B5349	0.00	93.84
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO LAMINADO PARA HABILIT	CFDI B5437	0.00	617.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FLEXOMETRO PARA TALLER DE S	CFDI B5436	0.00	287.64
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MARTILLO PARA INST. DE CABLE	CFDI B5212	0.00	79.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA PARA CONCRETO PARA TA	CFDI B5283	0.00	35.70
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA CONST. DE BA	CFDI B5220	0.00	209.14
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PALA CARBONERA PARA MANTTO.	CFDI B5330	0.00	915.99
8.2.2.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA Y BISAGRA PARA CONST. D	CFDI B5219	0.00	352.48
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO, BISAGRA PARA PUERT	CFDI B5417	0.00	393.72
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BANDA PARA CORTADORA DE CO	CFDI B5236	0.00	96.00
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y AMARILLA PARA E	CFDI B5034	1,440.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y AMARILLA PARA E	CFDI B5034	0.00	1,440.00
8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REALIZAR PLANC	CFDI B5126	1,975.94	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REALIZAR PLANC	CFDI B5126	0.00	1,975.94
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B5031	3,293.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B5031	0.00	3,293.40
8.2.4.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA ELABORACION DE LOZ	CFDI B5032	407.68	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA ELABORACION DE LOZ	CFDI B5032	0.00	407.68
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CA PARA COMBATE DEL MOSCO T	CFDI B5024	0.00	6,400.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA RALLAR CAMPOS DEPO	CFDI B5052	480.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA RALLAR CAMPOS DEPO	CFDI B5052	0.00	480.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CA PARA COMBATE DEL MOSCO T	CFDI B5024	6,400.00	0.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PROGRAMADOR DE RIEGO AUTOM	CFDI B5209	1,280.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PROGRAMADOR DE RIEGO AUTOM	CFDI B5209	0.00	1,280.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA USO EN OFICI	CFDI B5133	477.36	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA USO EN OFICI	CFDI B5133	0.00	477.36
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARRANCADOR RIEGO AUTOMATIC	CFDI B5366	997.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARRANCADOR RIEGO AUTOMATIC	CFDI B5366	0.00	997.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MULTICONTACTO PARA OFICINA D	CFDI B5119	307.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MULTICONTACTO PARA OFICINA D	CFDI B5119	0.00	307.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA /	CFDI B5410	0.00	945.30
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO PARA CONS	CFDI B5211	614.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO PARA CONS	CFDI B5211	0.00	614.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI B5026	2,292.27	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI B5026	0.00	2,292.27
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARILLA, TUERCA, RONDANA PAR	CFDI B5328	124.78	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARILLA, TUERCA, RONDANA PAR	CFDI B5328	0.00	124.78
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA /	CFDI B5410	945.30	0.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARRUCHA, SOGA PARA INSTALA	CFDI B4870	679.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARRUCHA, SOGA PARA INSTALA	CFDI B4870	0.00	679.02
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINACION DE	CFDI B5165	485.19	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINACION DE	CFDI B5165	0.00	485.19
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA VERDE PARA RIEGO D	CFDI B5269	285.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA VERDE PARA RIEGO D	CFDI B5269	0.00	285.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI B5287	3,067.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI B5287	0.00	3,067.99
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA /	CFDI B5416	109.17	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA /	CFDI B5416	0.00	109.17
8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LENTES Y MASCARILLA DE SEGUR	CFDI B4589	178.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LENTES Y MASCARILLA DE SEGUR	CFDI B4589	0.00	178.50
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PARA RE	CFDI B5173	0.00	660.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA PARA BARRENAR PLACA D	CFDI B5329	244.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA PARA BARRENAR PLACA D	CFDI B5329	0.00	244.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA PARA PARADOR DE CAMIO	CFDI B5349	93.84	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA PARA PARADOR DE CAMIO	CFDI B5349	0.00	93.84

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO LAMINADO PARA HABILIT	CFDI B5437	617.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO LAMINADO PARA HABILIT	CFDI B5437	0.00	617.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FLEXOMETRO PARA TALLER DE S	CFDI B5436	287.64	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FLEXOMETRO PARA TALLER DE S	CFDI B5436	0.00	287.64
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PARA RE	CFDI B5173	660.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MARTILLO PARA INST. DE CABLE	CFDI B5212	79.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MARTILLO PARA INST. DE CABLE	CFDI B5212	0.00	79.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA PARA CONCRETO PARA TA	CFDI B5283	35.70	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA PARA CONCRETO PARA TA	CFDI B5283	0.00	35.70
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA CONST. DE BA	CFDI B5220	209.14	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA CONST. DE BA	CFDI B5220	0.00	209.14
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PALA CARBONERA PARA MANTTO.	CFDI B5330	915.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PALA CARBONERA PARA MANTTO.	CFDI B5330	0.00	915.99
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA TRIANGULO Y CAZANGA PA	CFDI B5402	713.94	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA TRIANGULO Y CAZANGA PA	CFDI B5402	0.00	713.94
8.2.4.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA Y BISAGRA PARA CONST. D	CFDI B5219	352.48	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA Y BISAGRA PARA CONST. D	CFDI B5219	0.00	352.48
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO, BISAGRA PARA PUERT	CFDI B5417	393.72	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO, BISAGRA PARA PUERT	CFDI B5417	0.00	393.72
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BANDA PARA CORTADORA DE CO	CFDI B5236	96.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BANDA PARA CORTADORA DE CO	CFDI B5236	0.00	96.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y AMARILLA PARA E	CFDI B5034	1,440.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y AMARILLA PARA E	CFDI B5034	0.00	1,440.00
8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REALIZAR PLANC	CFDI B5126	1,975.94	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REALIZAR PLANC	CFDI B5126	0.00	1,975.94
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B5031	3,293.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B5031	0.00	3,293.40
8.2.5.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CA PARA COMBATE DEL MOSCO T	CFDI B5024	6,400.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CA PARA COMBATE DEL MOSCO T	CFDI B5024	0.00	6,400.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA RALLAR CAMPOS DEPO	CFDI B5052	480.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA RALLAR CAMPOS DEPO	CFDI B5052	0.00	480.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA ELABORACION DE LOZ	CFDI B5032	407.68	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA ELABORACION DE LOZ	CFDI B5032	0.00	407.68
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PROGRAMADOR DE RIEGO AUTOM	CFDI B5209	1,280.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PROGRAMADOR DE RIEGO AUTOM	CFDI B5209	0.00	1,280.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA USO EN OFICI	CFDI B5133	477.36	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA USO EN OFICI	CFDI B5133	0.00	477.36
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MULTICONTACTO PARA OFICINA D	CFDI B5119	0.00	307.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARRANCADOR RIEGO AUTOMATIC	CFDI B5366	997.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARRANCADOR RIEGO AUTOMATIC	CFDI B5366	0.00	997.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MULTICONTACTO PARA OFICINA D	CFDI B5119	307.00	0.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA /	CFDI B5410	0.00	945.30
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO PARA CONS	CFDI B5211	0.00	614.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA (	CFDI B5026	2,292.27	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA (	CFDI B5026	0.00	2,292.27
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARILLA, TUERCA, RONDANA PAR	CFDI B5328	124.78	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARILLA, TUERCA, RONDANA PAR	CFDI B5328	0.00	124.78
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA /	CFDI B5410	945.30	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO PARA CONS	CFDI B5211	614.80	0.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARRUCHA, SOGA PARA INSTALA	CFDI B4870	679.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARRUCHA, SOGA PARA INSTALA	CFDI B4870	0.00	679.02
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA (	CFDI B5287	3,067.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA (	CFDI B5287	0.00	3,067.99
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA /	CFDI B5416	109.17	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA /	CFDI B5416	0.00	109.17
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA VERDE PARA RIEGO D	CFDI B5269	285.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA VERDE PARA RIEGO D	CFDI B5269	0.00	285.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINACION DE	CFDI B5165	485.19	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINACION DE	CFDI B5165	0.00	485.19



8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LENTES Y MASCARILLA DE SEGUR	CFDI B4589	178.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LENTES Y MASCARILLA DE SEGUR	CFDI B4589	0.00	178.50
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MARTILLO PARA INST. DE CABLE	CFDI B5212	79.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MARTILLO PARA INST. DE CABLE	CFDI B5212	0.00	79.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA PARA CONCRETO PARA TA	CFDI B5283	35.70	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA PARA CONCRETO PARA TA	CFDI B5283	0.00	35.70
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA CONST. DE BA	CFDI B5220	209.14	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA CONST. DE BA	CFDI B5220	0.00	209.14
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PALA CARBONERA PARA MANTTO.	CFDI B5330	915.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PALA CARBONERA PARA MANTTO.	CFDI B5330	0.00	915.99
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA TRIANGULO Y CAZANGA PA	CFDI B5402	713.94	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA TRIANGULO Y CAZANGA PA	CFDI B5402	0.00	713.94
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PARA RE	CFDI B5173	660.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PARA RE	CFDI B5173	0.00	660.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA PARA BARRENAR PLACA D	CFDI B5329	244.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA PARA BARRENAR PLACA D	CFDI B5329	0.00	244.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA PARA PARADOR DE CAMIO	CFDI B5349	93.84	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA PARA PARADOR DE CAMIO	CFDI B5349	0.00	93.84
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO LAMINADO PARA HABILIT	CFDI B5437	617.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO LAMINADO PARA HABILIT	CFDI B5437	0.00	617.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FLEXOMETRO PARA TALLER DE S	CFDI B5436	287.64	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FLEXOMETRO PARA TALLER DE S	CFDI B5436	0.00	287.64
8.2.5.0.0-2921-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA Y BISAGRA PARA CONST. D	CFDI B5219	352.48	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA Y BISAGRA PARA CONST. D	CFDI B5219	0.00	352.48
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO, BISAGRA PARA PUERT	CFDI B5417	393.72	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO, BISAGRA PARA PUERT	CFDI B5417	0.00	393.72
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BANDA PARA CORTADORA DE CO	CFDI B5236	96.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BANDA PARA CORTADORA DE CO	CFDI B5236	0.00	96.00
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y AMARILLA PARA E	CFDI B5034	1,440.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y AMARILLA PARA E	CFDI B5034	0.00	1,440.00
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REALIZAR PLANC	CFDI B5126	1,975.94	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REALIZAR PLANC	CFDI B5126	0.00	1,975.94
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B5031	3,293.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B5031	0.00	3,293.40
8.2.6.0.0-2431-0000-401-1-00004	Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CA PARA COMBATE DEL MOSCO T	CFDI B5024	6,400.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CA PARA COMBATE DEL MOSCO T	CFDI B5024	0.00	6,400.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA RALLAR CAMPOS DEPO	CFDI B5052	480.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA RALLAR CAMPOS DEPO	CFDI B5052	0.00	480.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA ELABORACION DE LOZ	CFDI B5032	407.68	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA ELABORACION DE LOZ	CFDI B5032	0.00	407.68
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PROGRAMADOR DE RIEGO AUTOM	CFDI B5209	1,280.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PROGRAMADOR DE RIEGO AUTOM	CFDI B5209	0.00	1,280.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA USO EN OFICI	CFDI B5133	477.36	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA USO EN OFICI	CFDI B5133	0.00	477.36
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARRANCADOR RIEGO AUTOMATIC	CFDI B5366	997.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARRANCADOR RIEGO AUTOMATIC	CFDI B5366	0.00	997.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MULTICONTACTO PARA OFICINA D	CFDI B5119	307.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MULTICONTACTO PARA OFICINA D	CFDI B5119	0.00	307.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO PARA CONS	CFDI B5211	614.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA /	CFDI B5410	945.30	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA /	CFDI B5410	0.00	945.30
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO PARA CONS	CFDI B5211	0.00	614.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI B5026	2,292.27	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI B5026	0.00	2,292.27
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARILLA, TUERCA, RONDANA PAR	CFDI B5328	124.78	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARILLA, TUERCA, RONDANA PAR	CFDI B5328	0.00	124.78
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARRUCHA, SOGA PARA INSTALA	CFDI B4870	679.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARRUCHA, SOGA PARA INSTALA	CFDI B4870	0.00	679.02

8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINACION DE	CFDI B5165	485.19	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINACION DE	CFDI B5165	0.00	485.19
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA VERDE PARA RIEGO D	CFDI B5269	285.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA VERDE PARA RIEGO D	CFDI B5269	0.00	285.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI B5287	3,067.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI B5287	0.00	3,067.99
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B5416	109.17	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B5416	0.00	109.17
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LENTES Y MASCARILLA DE SEGUR	CFDI B4589	178.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LENTES Y MASCARILLA DE SEGUR	CFDI B4589	0.00	178.50
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MARTILLO PARA INST. DE CABLE	CFDI B5212	79.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MARTILLO PARA INST. DE CABLE	CFDI B5212	0.00	79.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA PARA CONCRETO PARA TA	CFDI B5283	35.70	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA PARA CONCRETO PARA TA	CFDI B5283	0.00	35.70
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA CONST. DE BA	CFDI B5220	209.14	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA CONST. DE BA	CFDI B5220	0.00	209.14
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PALA CARBONERA PARA MANTTO.	CFDI B5330	915.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PALA CARBONERA PARA MANTTO.	CFDI B5330	0.00	915.99
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA TRIANGULO Y CAZANGA PA	CFDI B5402	713.94	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA TRIANGULO Y CAZANGA PA	CFDI B5402	0.00	713.94
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PARA RE	CFDI B5173	660.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PARA RE	CFDI B5173	0.00	660.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA PARA BARRENAR PLACA D	CFDI B5329	244.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA PARA BARRENAR PLACA D	CFDI B5329	0.00	244.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA PARA PARADOR DE CAMIO	CFDI B5349	93.84	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA PARA PARADOR DE CAMIO	CFDI B5349	0.00	93.84
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO LAMINADO PARA HABILIT	CFDI B5437	617.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO LAMINADO PARA HABILIT	CFDI B5437	0.00	617.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FLEXOMETRO PARA TALLER DE S	CFDI B5436	287.64	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FLEXOMETRO PARA TALLER DE S	CFDI B5436	0.00	287.64
8.2.6.0.0-2921-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO, BISAGRA PARA PUERT	CFDI B5417	393.72	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO, BISAGRA PARA PUERT	CFDI B5417	0.00	393.72
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA Y BISAGRA PARA CONST. D	CFDI B5219	352.48	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA Y BISAGRA PARA CONST. D	CFDI B5219	0.00	352.48
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BANDA PARA CORTADORA DE CO	CFDI B5236	96.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BANDA PARA CORTADORA DE CO	CFDI B5236	0.00	96.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y AMARILLA PARA E	CFDI B5034	1,440.00	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REALIZAR PLANC	CFDI B5126	1,975.94	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B5031	3,293.40	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-401-1-00004	Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CA PARA COMBATE DEL MOSCO T	CFDI B5024	6,400.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA RALLAR CAMPOS DEPO	CFDI B5052	480.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA ELABORACION DE LOZ	CFDI B5032	407.68	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MULTICONTACTO PARA OFICINA D	CFDI B5119	307.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PROGRAMADOR DE RIEGO AUTOM	CFDI B5209	1,280.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA USO EN OFICI	CFDI B5133	477.36	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARRANCADOR RIEGO AUTOMATIC	CFDI B5366	997.00	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO PARA CONS	CFDI B5211	614.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI B5026	2,292.27	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARILLA, TUERCA, RONDANA PAR	CFDI B5328	124.78	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B5410	945.30	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARRUCHA, SOGA PARA INSTALA	CFDI B4870	679.02	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B5416	109.17	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINACION DE	CFDI B5165	485.19	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA VERDE PARA RIEGO D	CFDI B5269	285.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI B5287	3,067.99	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)			

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LENTES Y MASCARILLA DE SEGUR	CFDI B4589	178.50	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MARTILLO PARA INST. DE CABLE	CFDI B5212	79.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA PARA CONCRETO PARA TA	CFDI B5283	35.70	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA CONST. DE BA	CFDI B5220	209.14	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PALA CARBONERA PARA MANTTO.	CFDI B5330	915.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA TRIANGULO Y CAZANGA PA	CFDI B5402	713.94	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PARA RE	CFDI B5173	660.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA PARA BARRENAR PLACA D	CFDI B5329	244.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA PARA PARADOR DE CAMIO	CFDI B5349	93.84	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO LAMINADO PARA HABILIT	CFDI B5437	617.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FLEXOMETRO PARA TALLER DE S	CFDI B5436	287.64	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO, BISAGRA PARA PUERT	CFDI B5417	393.72	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA Y BISAGRA PARA CONST. D	CFDI B5219	352.48	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BANDA PARA CORTADORA DE CO	CFDI B5236	96.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			122,165.00	122,165.00
control sist.			183,247.50	213,788.75
<b>--Mvtos Existencias</b>			183,247.50	213,788.75

<b>Cargos</b>	<b>\$30,541.25</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$30,541.25</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,661.00  
 Folio Sist. N° 3,661.00  
 Fecha: 14/06/2018  
 12:43:16p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 50 POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN LA PLAZA PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 50	2,433.35	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,433.35
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	2,433.35
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	Cheque N° 7553	0.00	2,200.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14341 GALVAN MENDEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 50	2,433.35	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 50	0.00	2,433.35
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 50	0.00	233.35
			<b>2) PASIVO</b>	2,433.35
				2,666.70
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 50	0.00	2,433.35
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 50	2,433.35	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 50	0.00	2,433.35
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 50	0.00	2,433.35
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 50	2,433.35	0.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 50	2,433.35	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 50	0.00	2,433.35
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 50	2,433.35	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,733.40
			control sist.	12,166.75
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,166.75
				14,600.10

**Cargos \$2,433.35**

**Abonos \$2,433.35**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,662.00  
 Folio Sist. N° 3,662.00  
 Fecha: 14/06/2018  
 12:55:09 p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 53 POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 205

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 53	2,192.43	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,192.43
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,192.43	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	2,192.43
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	Cheque N° 7554	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15414 AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 53	2,192.43	0.00
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 53	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 53	0.00	192.43
			<b>2) PASIVO</b>	2,192.43
2,384.86				
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 53	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 53	2,192.43	0.00
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 53	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 53	2,192.43	0.00
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 53	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 53	2,192.43	0.00
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 53	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 53	2,192.43	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,769.72
			control sist.	10,962.15
			<b>--Mvtos Existencias</b>	13,154.58
				10,962.15

**Cargos \$2,192.43**

**Abonos \$2,192.43**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,663.00  
 Folio Sist. N° 3,663.00  
 Fecha: 14/06/2018  
 01:26:26p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 52 POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 206

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 52	2,192.43	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,192.43
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,192.43	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	2,192.43
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	Cheque N° 7555	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	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 TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 52	2,192.43	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 52	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 52	0.00	192.43
			<b>2) PASIVO</b>	2,192.43
2,384.86				
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 52	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 52	0.00	2,192.43
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 52	2,192.43	0.00
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 TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 52	2,192.43	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 52	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 52	2,192.43	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 52	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 52	2,192.43	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,769.72
			control sist.	10,962.15
			<b>--Mvtos Existencias</b>	13,154.58
				10,962.15

**Cargos \$2,192.43**

**Abonos \$2,192.43**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,664.00  
 Folio Sist. N° 3,664.00  
 Fecha: 14/06/2018  
 01:30:07 p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 54 POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 207

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN LA PLAZA PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 54	2,192.43	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,192.43
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,192.43	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	2,192.43
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	Cheque N° 7556	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15186 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 54	2,192.43	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 54	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 54	0.00	192.43
			<b>2) PASIVO</b>	2,192.43
				2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 54	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 54	2,192.43	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 54	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 54	2,192.43	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 54	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 54	2,192.43	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 54	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 54	2,192.43	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,769.72
			control sist.	10,962.15
				13,154.58
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,962.15
				13,154.58

**Cargos \$2,192.43**

**Abonos \$2,192.43**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,665.00  
 Folio Sist. N° 3,665.00  
 Fecha: 14/06/2018  
 01:32:37p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 51 POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 208

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN EL ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 51	2,192.43	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,192.43
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	2,192.43
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	Cheque N° 7557	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14342 GALVAN ROJO LUIS DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 51	2,192.43	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 51	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 51	0.00	192.43
			<b>2) PASIVO</b>	2,192.43
				2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 51	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 51	2,192.43	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 51	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 51	2,192.43	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 51	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 51	2,192.43	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 51	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 51	2,192.43	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,769.72
			control sist.	10,962.15
			<b>--Mvtos Existencias</b>	13,154.58
				10,962.15

**Cargos \$2,192.43**

**Abonos \$2,192.43**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,666.00  
 Folio Sist. N° 3,666.00  
 Fecha: 14/06/2018  
 01:34:36p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 56 POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 209

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORENO FARIAS ROGELIO	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 56	2,192.43	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,192.43
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,192.43	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	2,192.43
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MORENO FARIAS ROGELIO	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	Cheque N° 7558	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15435 MORENO FARIAS ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO FARIAS ROGELIO	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 56	0.00	2,192.43
MORENO FARIAS ROGELIO	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 56	2,192.43	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 56	0.00	192.43
			<b>2) PASIVO</b>	2,192.43
2,384.86				
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORENO FARIAS ROGELIO	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 56	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO FARIAS ROGELIO	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 56	2,192.43	0.00
MORENO FARIAS ROGELIO	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 56	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO FARIAS ROGELIO	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 56	2,192.43	0.00
MORENO FARIAS ROGELIO	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 56	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO FARIAS ROGELIO	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 56	2,192.43	0.00
MORENO FARIAS ROGELIO	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 56	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO FARIAS ROGELIO	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 56	2,192.43	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,769.72
			control sist.	10,962.15
			<b>--Mvtos Existencias</b>	13,154.58
				10,962.15

**Cargos \$2,192.43**

**Abonos \$2,192.43**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,667.00  
 Folio Sist. N° 3,667.00  
 Fecha: 14/06/2018  
 01:38:44 p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 58 POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 210

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO AYALA ANGEL	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 58	1,282.96	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,282.96
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,282.96	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	1,282.96
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARRILLO AYALA ANGEL	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	Cheque N° 7559	0.00	1,200.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15436 CARRILLO AYALA ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO AYALA ANGEL	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 58	1,282.96	0.00
CARRILLO AYALA ANGEL	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 58	0.00	1,282.96
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 58	0.00	82.96
			<b>2) PASIVO</b>	1,282.96
				1,365.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO AYALA ANGEL	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 58	0.00	1,282.96
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO AYALA ANGEL	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 58	1,282.96	0.00
CARRILLO AYALA ANGEL	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 58	0.00	1,282.96
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO AYALA ANGEL	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 58	1,282.96	0.00
CARRILLO AYALA ANGEL	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 58	0.00	1,282.96
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO AYALA ANGEL	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 58	1,282.96	0.00
CARRILLO AYALA ANGEL	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 58	0.00	1,282.96
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO AYALA ANGEL	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 58	1,282.96	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	5,131.84
			control sist.	6,414.80
			<b>--Mvtos Existencias</b>	6,414.80
				7,697.76

**Cargos \$1,282.96**

**Abonos \$1,282.96**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,668.00  
 Folio Sist. N° 3,668.00  
 Fecha: 14/06/2018  
 01:42:49 p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 55 POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 211

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 55	1,282.96	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,282.96
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	1,282.96
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	Cheque N° 7560	0.00	1,200.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14596 INOCENCIO RIOS MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 55	1,282.96	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 55	0.00	1,282.96
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 55	0.00	82.96
			<b>2) PASIVO</b>	1,282.96
				1,365.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 55	0.00	1,282.96
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 55	1,282.96	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 55	0.00	1,282.96
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 55	1,282.96	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 55	0.00	1,282.96
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 55	1,282.96	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 55	0.00	1,282.96
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 55	1,282.96	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	5,131.84
			control sist.	6,414.80
			<b>--Mvtos Existencias</b>	6,414.80
				7,697.76

**Cargos \$1,282.96**

**Abonos \$1,282.96**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,669.00  
 Folio Sist. N° 3,669.00  
 Fecha: 14/06/2018  
 01:44:43p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 59 POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 212

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 59	1,282.96	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,282.96
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	1,282.96
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	Cheque N° 7561	0.00	1,200.00
				<b>1) ACTIVO</b>
			0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15437 VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 59	1,282.96	0.00
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 59	0.00	1,282.96
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	Ref N° 59	0.00	82.96
				<b>2) PASIVO</b>
			1,282.96	1,365.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 59	0.00	1,282.96
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 59	1,282.96	0.00
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 59	0.00	1,282.96
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 59	1,282.96	0.00
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 59	0.00	1,282.96
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 59	1,282.96	0.00
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 59	0.00	1,282.96
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CON	CFDI 59	1,282.96	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	5,131.84
			control sist.	6,414.80
			<b>--Mvtos Existencias</b>	6,414.80
				7,697.76

**Cargos \$1,282.96**

**Abonos \$1,282.96**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,671.00  
 Folio Sist. N° 3,671.00  
 Fecha: 14/06/2018  
 01:58:58p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 205 POR SERV. LIMPIEZA EN RIO LERMA STGO. RETIRANDO LA MALEZA ACUATICA, ASI COMO SUPERVISAR Y RETIRAR LOS TAPONAMIENTOS EN LOS PUENTES QUE CONFLUYEN CON EL RIO LERMA STGO. EN OCOTLAN JAL. DEL 01 AL 15 JUNIO 2018.

Hoja N° 213

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	PAGO POR SERV. LIMPIEZA RETIRANDO MALEZ	CFDI 205	2,301.15	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,301.15
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,301.15
			<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	2,301.15
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	PAGO POR SERV. LIMPIEZA RETIRANDO MALEZ	Cheque N° 7562	0.00	2,166.66
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,166.66
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02244 CASTELLANOS AVALOS ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	PAGO POR SERV. LIMPIEZA RETIRANDO MALEZ	CFDI 205	2,301.15	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	PAGO POR SERV. LIMPIEZA RETIRANDO MALEZ	CFDI 205	0.00	2,301.15
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 205	0.00	134.49
			<b>2) PASIVO</b>	2,301.15
				2,435.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	PAGO POR SERV. LIMPIEZA RETIRANDO MALEZ	CFDI 205	0.00	2,301.15
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	PAGO POR SERV. LIMPIEZA RETIRANDO MALEZ	CFDI 205	2,301.15	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	PAGO POR SERV. LIMPIEZA RETIRANDO MALEZ	CFDI 205	0.00	2,301.15
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	PAGO POR SERV. LIMPIEZA RETIRANDO MALEZ	CFDI 205	2,301.15	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	PAGO POR SERV. LIMPIEZA RETIRANDO MALEZ	CFDI 205	0.00	2,301.15
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	PAGO POR SERV. LIMPIEZA RETIRANDO MALEZ	CFDI 205	2,301.15	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	PAGO POR SERV. LIMPIEZA RETIRANDO MALEZ	CFDI 205	0.00	2,301.15
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	PAGO POR SERV. LIMPIEZA RETIRANDO MALEZ	CFDI 205	2,301.15	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,204.60
			control sist.	11,505.75
			<b>--Mvtos Existencias</b>	11,505.75
				13,806.90

**Cargos \$2,301.15**

**Abonos \$2,301.15**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,672.00  
**Folio Sist. N°** 3,672.00  
**Fecha:** 14/06/2018  
 02:02:59 p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 204 POR SERV. LIMPIEZA EN RIO LERMA STGO. RETIRANDO LA MALEZA ACUATICA, ASI COMO SUPERVISAR Y RETIRAR LOS TAPONAMIENTOS EN LOS PUENTES QUE CONFLUYEN CON EL RIO LERMA STGO. EN OCOTLAN JAL. DEL 01 AL 15 JUNIO 2018.

Hoja N° 214

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MARTINEZ LEON JESUS	PAGO POR SERV. LIMPIEZA RETIRANDO MALEZ	CFDI 204	2,301.15	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00
			<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ LEON JESUS	PAGO POR SERV. LIMPIEZA RETIRANDO MALEZ	Cheque N° 7563	0.00	2,166.66
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14544 MARTINEZ LEON JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ LEON JESUS	PAGO POR SERV. LIMPIEZA RETIRANDO MALEZ	CFDI 204	2,301.15	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	PAGO POR SERV. LIMPIEZA RETIRANDO MALEZ	CFDI 204	0.00	2,301.15
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 204	0.00	134.49
			<b>2) PASIVO</b>	2,301.15
2,435.64				
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ LEON JESUS	PAGO POR SERV. LIMPIEZA RETIRANDO MALEZ	CFDI 204	0.00	2,301.15
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ LEON JESUS	PAGO POR SERV. LIMPIEZA RETIRANDO MALEZ	CFDI 204	2,301.15	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	PAGO POR SERV. LIMPIEZA RETIRANDO MALEZ	CFDI 204	0.00	2,301.15
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ LEON JESUS	PAGO POR SERV. LIMPIEZA RETIRANDO MALEZ	CFDI 204	2,301.15	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	PAGO POR SERV. LIMPIEZA RETIRANDO MALEZ	CFDI 204	0.00	2,301.15
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ LEON JESUS	PAGO POR SERV. LIMPIEZA RETIRANDO MALEZ	CFDI 204	2,301.15	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	PAGO POR SERV. LIMPIEZA RETIRANDO MALEZ	CFDI 204	0.00	2,301.15
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ LEON JESUS	PAGO POR SERV. LIMPIEZA RETIRANDO MALEZ	CFDI 204	2,301.15	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,204.60
			control sist.	11,505.75
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>13,806.90</b>

**Cargos \$2,301.15**

**Abonos \$2,301.15**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,673.00  
 Folio Sist. N° 3,673.00  
 Fecha: 14/06/2018  
 02:04:44p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 203 POR SERV. LIMPIEZA EN RIO LERMA STGO. RETIRANDO LA MALEZA ACUATICA, ASI COMO SUPERVISAR Y RETIRAR LOS TAPONAMIENTOS EN LOS PUENTES QUE CONFLUYEN CON EL RIO LERMA STGO. EN OCOTLAN JAL. DEL 01 AL 15 JUNIO 2018.

Hoja N° 215

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORENO RAMIREZ PEDRO	PAGO POR SERV. LIMPIEZA RETIRANDO MALEZ	CFDI 203	2,301.15	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,301.15
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,301.15
			<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	2,301.15
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	PAGO POR SERV. LIMPIEZA RETIRANDO MALEZ	Cheque N° 7564	0.00	2,166.66
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
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	PAGO POR SERV. LIMPIEZA RETIRANDO MALEZ	CFDI 203	0.00	2,301.15
MORENO RAMIREZ PEDRO	PAGO POR SERV. LIMPIEZA RETIRANDO MALEZ	CFDI 203	2,301.15	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 203	0.00	134.49
			<b>2) PASIVO</b>	2,301.15
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)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	PAGO POR SERV. LIMPIEZA RETIRANDO MALEZ	CFDI 203	0.00	2,301.15
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	PAGO POR SERV. LIMPIEZA RETIRANDO MALEZ	CFDI 203	2,301.15	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	PAGO POR SERV. LIMPIEZA RETIRANDO MALEZ	CFDI 203	0.00	2,301.15
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	PAGO POR SERV. LIMPIEZA RETIRANDO MALEZ	CFDI 203	2,301.15	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	PAGO POR SERV. LIMPIEZA RETIRANDO MALEZ	CFDI 203	0.00	2,301.15
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	PAGO POR SERV. LIMPIEZA RETIRANDO MALEZ	CFDI 203	2,301.15	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	PAGO POR SERV. LIMPIEZA RETIRANDO MALEZ	CFDI 203	0.00	2,301.15
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	PAGO POR SERV. LIMPIEZA RETIRANDO MALEZ	CFDI 203	2,301.15	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,204.60
			control sist.	11,505.75
			<b>--Mvtos Existencias</b>	11,505.75

**Cargos \$2,301.15**

**Abonos \$2,301.15**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,674.00  
 Folio Sist. N° 3,674.00  
 Fecha: 14/06/2018  
 02:06:25p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 202 POR SERV. LIMPIEZA EN RIO LERMA STGO. RETIRANDO LA MALEZA ACUATICA, ASI COMO SUPERVISAR Y RETIRAR LOS TAPONAMIENTOS EN LOS PUENTES QUE CONFLUYEN CON EL RIO LERMA STGO. EN OCOTLAN JAL. DEL 01 AL 15 JUNIO 2018.

Hoja N° 216

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	PAGO POR SERV. LIMPIEZA RETIRANDO MALEZ	CFDI 202	2,301.15	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,301.15
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,301.15	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>2,301.15</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	PAGO POR SERV. LIMPIEZA RETIRANDO MALEZ	Cheque N° 7565	0.00	2,166.66
			<b>1) ACTIVO</b>	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	PAGO POR SERV. LIMPIEZA RETIRANDO MALEZ	CFDI 202	2,301.15	0.00
MORENO RAMIREZ GABRIEL	PAGO POR SERV. LIMPIEZA RETIRANDO MALEZ	CFDI 202	0.00	2,301.15
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 202	0.00	134.49
			<b>2) PASIVO</b>	2,301.15
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)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	PAGO POR SERV. LIMPIEZA RETIRANDO MALEZ	CFDI 202	0.00	2,301.15
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	PAGO POR SERV. LIMPIEZA RETIRANDO MALEZ	CFDI 202	2,301.15	0.00
MORENO RAMIREZ GABRIEL	PAGO POR SERV. LIMPIEZA RETIRANDO MALEZ	CFDI 202	0.00	2,301.15
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	PAGO POR SERV. LIMPIEZA RETIRANDO MALEZ	CFDI 202	2,301.15	0.00
MORENO RAMIREZ GABRIEL	PAGO POR SERV. LIMPIEZA RETIRANDO MALEZ	CFDI 202	0.00	2,301.15
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	PAGO POR SERV. LIMPIEZA RETIRANDO MALEZ	CFDI 202	2,301.15	0.00
MORENO RAMIREZ GABRIEL	PAGO POR SERV. LIMPIEZA RETIRANDO MALEZ	CFDI 202	0.00	2,301.15
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	PAGO POR SERV. LIMPIEZA RETIRANDO MALEZ	CFDI 202	2,301.15	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,204.60
			control sist.	11,505.75
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>11,505.75</b>

**Cargos \$2,301.15**

**Abonos \$2,301.15**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,675.00  
Folio Sist. N° 3,675.00  
Fecha: 27/06/2018  
02:07:13p.m.  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, PLOMERIA, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REMOZAMIENTO DE DIVERSAS AREAS

Hoja N° 217

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA RAYADO DE CAMPOS D	CFDI B5381	652.80	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTAS DEL ES	CFDI B5351	590.58	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,243.38</b>
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			1,243.38	0.00
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>			<b>1,243.38</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA TEFLON PARA TRABAJOS D	CFDI B5519	78.00	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA CONST. 100 M	CFDI B5267	6,160.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA REPARACIONES I	CFDI B5179	3,600.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA INSTALACION	CFDI B5170	10,560.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA INSTALACION	CFDI B5168	4,235.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA INSTALACION	CFDI B5169	6,800.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>31,433.01</b>
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			31,433.01	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>31,433.01</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA CAMPO D	CFDI B5296	11,600.12	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA CAMPO D	CFDI B5295	9,240.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA CAMPO D	CFDI B5397	22,399.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA DE TEZONTLE PARA CONS	CFDI B5147	14,000.00	0.00
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAVABO, ALIMENTADOR DE LAVA	CFDI B5382	538.02	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>57,778.13</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			57,778.13	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>57,778.13</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
<b>BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO SABLE CORTE PARA TRAB	CFDI B5440	632.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>632.40</b>
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			632.40	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>632.40</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>				
<b>MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRO PARA ARMAR Y COLAR	CFDI B5480	1,285.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,285.00</b>
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			1,285.00	0.00
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>			<b>1,285.00</b>	<b>0.00</b>

**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. COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO DE PARQ CFI B5467 178.50 0.00

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

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE MOTOBOMBA HONDA PARA CAMI CFI B5463 7,290.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

7,468.50 0.00

, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA 7,468.50 0.00

**JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES**

7,468.50 0.00

**JEFATURA DE RASTRO****BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE CONCHA PARA CARRETILLA, PARA CFI B5408 970.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

970.00 0.00

JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. 970.00 0.00

**JEFATURA DE RASTRO**

970.00 0.00

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

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

WILLY S.A. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETE Cheque N° 7605 0.00 100,810.42

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 100,810.42

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 100,810.42 0.00

**1) ACTIVO**

100,810.42 201,620.84

**2) PASIVO**

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA CAMPO D CFI B5295 9,240.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA CAMPO D CFI B5295 0.00 9,240.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE LAVABO, ALIMENTADOR DE LAVA CFI B5382 538.02 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE LAVABO, ALIMENTADOR DE LAVA CFI B5382 0.00 538.02

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE TUBO DE PVC PARA CONST. 100 M CFI B5267 6,160.01 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE TUBO DE PVC PARA CONST. 100 M CFI B5267 0.00 6,160.01

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE TUBO DE PVC PARA INSTALACION CFI B5170 10,560.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE TUBO DE PVC PARA INSTALACION CFI B5170 0.00 10,560.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE TUBO DE PVC PARA INSTALACION CFI B5168 4,235.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE TUBO DE PVC PARA INSTALACION CFI B5168 0.00 4,235.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE TUBO DE PVC PARA INSTALACION CFI B5169 6,800.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE TUBO DE PVC PARA INSTALACION CFI B5169 0.00 6,800.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE MOTOBOMBA HONDA PARA CAMI CFI B5463 7,290.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE MOTOBOMBA HONDA PARA CAMI CFI B5463 0.00 7,290.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA CAMPO D CFI B5397 22,399.99 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA CAMPO D CFI B5397 0.00 22,399.99

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE ARENA DE TEZONTLE PARA CONS CFI B5147 14,000.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE ARENA DE TEZONTLE PARA CONS CFI B5147 0.00 14,000.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE CANDADO PARA PUERTAS DEL ES CFI B5351 590.58 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE CANDADO PARA PUERTAS DEL ES CFI B5351 0.00 590.58

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE CAL PARA RAYADO DE CAMPOS D CFI B5381 652.80 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE CAL PARA RAYADO DE CAMPOS D CFI B5381 0.00 652.80

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE ALAMBRO PARA ARMAR Y COLAR CFI B5480 1,285.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE ALAMBRO PARA ARMAR Y COLAR CFI B5480 0.00 1,285.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE CINTA TEFLON PARA TRABAJOS D CFI B5519 78.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE CINTA TEFLON PARA TRABAJOS D CFI B5519 0.00 78.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE MANGUERA PARA REPARACIONES I CFI B5179 3,600.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE MANGUERA PARA REPARACIONES I CFI B5179 0.00 3,600.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO DE PARQ CFI B5467 178.50 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO DE PARQ CFI B5467 0.00 178.50

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE DISCO SABLE CORTE PARA TRAB CFI B5440 632.40 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE DISCO SABLE CORTE PARA TRAB CFI B5440 0.00 632.40

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE CONCHA PARA CARRETILLA, PARA CFI B5408 970.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE CONCHA PARA CARRETILLA, PARA CFI B5408 0.00 970.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA CAMPO D CFI B5296 11,600.12 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA CAMPO D CFI B5296 0.00 11,600.12

**2) PASIVO**

100,810.42 100,810.42

## 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA CAMPO D	CFDI B5296	0.00	11,600.12
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA CAMPO D	CFDI B5295	0.00	9,240.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA CAMPO D	CFDI B5397	0.00	22,399.99
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA DE TEZONTLE PARA CONS	CFDI B5147	0.00	14,000.00
8.2.2.0.0-2431-0000-401-1-00004	Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA RAYADO DE CAMPOS D	CFDI B5381	0.00	652.80
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRO PARA ARMAR Y COLAR	CFDI B5480	0.00	1,285.00
8.2.2.0.0-2481-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAVABO, ALIMENTADOR DE LAVA	CFDI B5382	0.00	538.02
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA TEFLON PARA TRABAJOS D	CFDI B5519	0.00	78.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCHA PARA CARRETILLA, PARA	CFDI B5408	0.00	970.00
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA INSTALACION	CFDI B5170	0.00	10,560.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA INSTALACION	CFDI B5168	0.00	4,235.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA INSTALACION	CFDI B5169	0.00	6,800.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA REPARACIONES I	CFDI B5179	0.00	3,600.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO DE PARQ	CFDI B5467	0.00	178.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA CONST. 100 M	CFDI B5267	0.00	6,160.01
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO SABLE CORTE PARA TRAB	CFDI B5440	0.00	632.40
8.2.2.0.0-2921-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTAS DEL ES	CFDI B5351	0.00	590.58
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MOTOBOMBA HONDA PARA CAMI	CFDI B5463	0.00	7,290.00
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA CAMPO D	CFDI B5295	0.00	9,240.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA CAMPO D	CFDI B5397	22,399.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA CAMPO D	CFDI B5397	0.00	22,399.99
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA DE TEZONTLE PARA CONS	CFDI B5147	14,000.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA DE TEZONTLE PARA CONS	CFDI B5147	0.00	14,000.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA CAMPO D	CFDI B5296	11,600.12	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA CAMPO D	CFDI B5296	0.00	11,600.12
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA CAMPO D	CFDI B5295	9,240.00	0.00
8.2.4.0.0-2431-0000-401-1-00004	Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA RAYADO DE CAMPOS D	CFDI B5381	652.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA RAYADO DE CAMPOS D	CFDI B5381	0.00	652.80
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRO PARA ARMAR Y COLAR	CFDI B5480	1,285.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRO PARA ARMAR Y COLAR	CFDI B5480	0.00	1,285.00
8.2.4.0.0-2481-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAVABO, ALIMENTADOR DE LAVA	CFDI B5382	538.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAVABO, ALIMENTADOR DE LAVA	CFDI B5382	0.00	538.02
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA TEFLON PARA TRABAJOS D	CFDI B5519	78.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA TEFLON PARA TRABAJOS D	CFDI B5519	0.00	78.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCHA PARA CARRETILLA, PARA	CFDI B5408	970.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCHA PARA CARRETILLA, PARA	CFDI B5408	0.00	970.00
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA INSTALACION	CFDI B5168	0.00	4,235.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA INSTALACION	CFDI B5169	6,800.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA INSTALACION	CFDI B5169	0.00	6,800.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA REPARACIONES I	CFDI B5179	3,600.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA REPARACIONES I	CFDI B5179	0.00	3,600.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO DE PARQ	CFDI B5467	178.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO DE PARQ	CFDI B5467	0.00	178.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA CONST. 100 M	CFDI B5267	6,160.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA CONST. 100 M	CFDI B5267	0.00	6,160.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA INSTALACION	CFDI B5170	10,560.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA INSTALACION	CFDI B5170	0.00	10,560.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA INSTALACION	CFDI B5168	4,235.00	0.00
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO SABLE CORTE PARA TRAB	CFDI B5440	632.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO SABLE CORTE PARA TRAB	CFDI B5440	0.00	632.40

8.2.4.0.0-2921-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTAS DEL ES	CFDI B5351	590.58	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTAS DEL ES	CFDI B5351	0.00	590.58
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MOTOBOMBA HONDA PARA CAMI	CFDI B5463	7,290.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MOTOBOMBA HONDA PARA CAMI	CFDI B5463	0.00	7,290.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA CAMPO D	CFDI B5296	11,600.12	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA DE TEZONTLE PARA CONS	CFDI B5147	14,000.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA DE TEZONTLE PARA CONS	CFDI B5147	0.00	14,000.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA CAMPO D	CFDI B5296	0.00	11,600.12
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA CAMPO D	CFDI B5295	9,240.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA CAMPO D	CFDI B5295	0.00	9,240.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA CAMPO D	CFDI B5397	22,399.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA CAMPO D	CFDI B5397	0.00	22,399.99
8.2.5.0.0-2431-0000-401-1-00004	Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA RAYADO DE CAMPOS D	CFDI B5381	652.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA RAYADO DE CAMPOS D	CFDI B5381	0.00	652.80
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRON PARA ARMAR Y COLAR	CFDI B5480	0.00	1,285.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRON PARA ARMAR Y COLAR	CFDI B5480	1,285.00	0.00
8.2.5.0.0-2481-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAVABO, ALIMENTADOR DE LAVA	CFDI B5382	538.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAVABO, ALIMENTADOR DE LAVA	CFDI B5382	0.00	538.02
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA TEFLON PARA TRABAJOS D	CFDI B5519	78.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA TEFLON PARA TRABAJOS D	CFDI B5519	0.00	78.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCHA PARA CARRETILLA, PARA	CFDI B5408	970.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCHA PARA CARRETILLA, PARA	CFDI B5408	0.00	970.00
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA REPARACIONES I	CFDI B5179	3,600.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA REPARACIONES I	CFDI B5179	0.00	3,600.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO DE PARQ	CFDI B5467	178.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO DE PARQ	CFDI B5467	0.00	178.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA CONST. 100 M	CFDI B5267	6,160.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA CONST. 100 M	CFDI B5267	0.00	6,160.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA INSTALACION	CFDI B5170	10,560.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA INSTALACION	CFDI B5170	0.00	10,560.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA INSTALACION	CFDI B5168	4,235.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA INSTALACION	CFDI B5168	0.00	4,235.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA INSTALACION	CFDI B5169	6,800.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA INSTALACION	CFDI B5169	0.00	6,800.00
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO SABLE CORTE PARA TRAB	CFDI B5440	632.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO SABLE CORTE PARA TRAB	CFDI B5440	0.00	632.40
8.2.5.0.0-2921-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTAS DEL ES	CFDI B5351	590.58	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTAS DEL ES	CFDI B5351	0.00	590.58
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MOTOBOMBA HONDA PARA CAMI	CFDI B5463	7,290.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MOTOBOMBA HONDA PARA CAMI	CFDI B5463	0.00	7,290.00
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA CAMPO D	CFDI B5296	0.00	11,600.12
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA CAMPO D	CFDI B5295	9,240.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA CAMPO D	CFDI B5295	0.00	9,240.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA CAMPO D	CFDI B5397	22,399.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA CAMPO D	CFDI B5397	0.00	22,399.99
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA DE TEZONTLE PARA CONS	CFDI B5147	14,000.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA DE TEZONTLE PARA CONS	CFDI B5147	0.00	14,000.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA CAMPO D	CFDI B5296	11,600.12	0.00
8.2.6.0.0-2431-0000-401-1-00004	Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercicio)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA RAYADO DE CAMPOS D	CFDI B5381	652.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA RAYADO DE CAMPOS D	CFDI B5381	0.00	652.80
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercicio)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRON PARA ARMAR Y COLAR	CFDI B5480	0.00	1,285.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRON PARA ARMAR Y COLAR	CFDI B5480	1,285.00	0.00
8.2.6.0.0-2481-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercicio)			

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAVABO, ALIMENTADOR DE LAVA	CFDI B5382	538.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAVABO, ALIMENTADOR DE LAVA	CFDI B5382	0.00	538.02
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA TEFLON PARA TRABAJOS D	CFDI B5519	78.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA TEFLON PARA TRABAJOS D	CFDI B5519	0.00	78.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCHA PARA CARRETILLA, PARA	CFDI B5408	970.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCHA PARA CARRETILLA, PARA	CFDI B5408	0.00	970.00
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA REPARACIONES I	CFDI B5179	3,600.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA REPARACIONES I	CFDI B5179	0.00	3,600.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO DE PARQ	CFDI B5467	178.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO DE PARQ	CFDI B5467	0.00	178.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA CONST. 100 M	CFDI B5267	6,160.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA CONST. 100 M	CFDI B5267	0.00	6,160.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA INSTALACION	CFDI B5170	10,560.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA INSTALACION	CFDI B5170	0.00	10,560.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA INSTALACION	CFDI B5168	4,235.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA INSTALACION	CFDI B5169	0.00	6,800.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA INSTALACION	CFDI B5168	0.00	4,235.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA INSTALACION	CFDI B5169	6,800.00	0.00
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO SABLE CORTE PARA TRAB	CFDI B5440	0.00	632.40
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO SABLE CORTE PARA TRAB	CFDI B5440	632.40	0.00
8.2.6.0.0-2921-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTAS DEL ES	CFDI B5351	590.58	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTAS DEL ES	CFDI B5351	0.00	590.58
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MOTOBOMBA HONDA PARA CAMI	CFDI B5463	7,290.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MOTOBOMBA HONDA PARA CAMI	CFDI B5463	0.00	7,290.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA CAMPO D	CFDI B5296	11,600.12	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA CAMPO D	CFDI B5295	9,240.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA CAMPO D	CFDI B5397	22,399.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA DE TEZONTLE PARA CONS	CFDI B5147	14,000.00	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-401-1-00004	Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA RAYADO DE CAMPOS D	CFDI B5381	652.80	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRON PARA ARMAR Y COLAR	CFDI B5480	1,285.00	0.00
8.2.7.0.0-2481-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAVABO, ALIMENTADOR DE LAVA	CFDI B5382	538.02	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA TEFLON PARA TRABAJOS D	CFDI B5519	78.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCHA PARA CARRETILLA, PARA	CFDI B5408	970.00	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA INSTALACION	CFDI B5168	4,235.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA INSTALACION	CFDI B5169	6,800.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA REPARACIONES I	CFDI B5179	3,600.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO DE PARQ	CFDI B5467	178.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA CONST. 100 M	CFDI B5267	6,160.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA INSTALACION	CFDI B5170	10,560.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO SABLE CORTE PARA TRAB	CFDI B5440	632.40	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTAS DEL ES	CFDI B5351	590.58	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MOTOBOMBA HONDA PARA CAMI	CFDI B5463	7,290.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			403,241.68	403,241.68
control sist.			604,862.52	705,672.94
<b>--Mvtos Existencias</b>			604,862.52	705,672.94

**Cargos \$100,810.42**

**Abonos \$100,810.42**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,676.00  
 Folio Sist. N° 3,676.00  
 Fecha: 14/06/2018  
 02:08:06p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 201 POR SERV. LIMPIEZA EN RIO LERMA STGO. RETIRANDO LA MALEZA ACUATICA, ASI COMO SUPERVISAR Y RETIRAR LOS TAPONAMIENTOS EN LOS PUENTES QUE CONFLUYEN CON EL RIO LERMA STGO. EN OCOTLAN JAL. DEL 01 AL 15 JUNIO 2018.

Hoja N° 222

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORENO RAMIREZ GONZALO	PAGO POR SERV. LIMPIEZA RETIRANDO MALEZ	CFDI 201	2,902.84	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,902.84
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,902.84
			<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	2,902.84
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	PAGO POR SERV. LIMPIEZA RETIRANDO MALEZ	Cheque N° 7566	0.00	2,708.34
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,708.34
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02246 MORENO RAMIREZ GONZALO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	PAGO POR SERV. LIMPIEZA RETIRANDO MALEZ	CFDI 201	2,902.84	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	PAGO POR SERV. LIMPIEZA RETIRANDO MALEZ	CFDI 201	0.00	2,902.84
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 201	0.00	194.50
			<b>2) PASIVO</b>	2,902.84
				3,097.34
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	PAGO POR SERV. LIMPIEZA RETIRANDO MALEZ	CFDI 201	0.00	2,902.84
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	PAGO POR SERV. LIMPIEZA RETIRANDO MALEZ	CFDI 201	2,902.84	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	PAGO POR SERV. LIMPIEZA RETIRANDO MALEZ	CFDI 201	0.00	2,902.84
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	PAGO POR SERV. LIMPIEZA RETIRANDO MALEZ	CFDI 201	2,902.84	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	PAGO POR SERV. LIMPIEZA RETIRANDO MALEZ	CFDI 201	0.00	2,902.84
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	PAGO POR SERV. LIMPIEZA RETIRANDO MALEZ	CFDI 201	2,902.84	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	PAGO POR SERV. LIMPIEZA RETIRANDO MALEZ	CFDI 201	0.00	2,902.84
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	PAGO POR SERV. LIMPIEZA RETIRANDO MALEZ	CFDI 201	2,902.84	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	11,611.36
			control sist.	14,514.20
			<b>--Mvtos Existencias</b>	14,514.20
				17,417.04

**Cargos \$2,902.84**

**Abonos \$2,902.84**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 3,677.00  
 Folio Sist. N° 3,677.00  
 Fecha: 14/06/2018  
 02:14:26p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA FA3015 POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA DENOMINADA PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO CONTRATO OCO-OP/OBRADIRECTA/006-2018.

Hoja N° 223

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-401-2-00004	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			
GEOEX, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 2 DE LA OBRA PERFORACION DE F	CFDI FA3015	832,426.26	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	832,426.26	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		832,426.26	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			832,426.26	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GEOEX, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 2 DE LA OBRA PERFORACION DE F	Cheque N° 7567	0.00	832,426.26
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	832,426.26
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-13581	GEOEX, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
GEOEX, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 2 DE LA OBRA PERFORACION DE F	CFDI FA3015	832,426.26	0.00
GEOEX, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 2 DE LA OBRA PERFORACION DE F	CFDI FA3015	0.00	832,426.26
		<b>2) PASIVO</b>	832,426.26	832,426.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GEOEX, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 2 DE LA OBRA PERFORACION DE F	CFDI FA3015	0.00	832,426.26
8.2.4.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GEOEX, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 2 DE LA OBRA PERFORACION DE F	CFDI FA3015	832,426.26	0.00
GEOEX, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 2 DE LA OBRA PERFORACION DE F	CFDI FA3015	0.00	832,426.26
8.2.5.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GEOEX, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 2 DE LA OBRA PERFORACION DE F	CFDI FA3015	832,426.26	0.00
GEOEX, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 2 DE LA OBRA PERFORACION DE F	CFDI FA3015	0.00	832,426.26
8.2.6.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GEOEX, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 2 DE LA OBRA PERFORACION DE F	CFDI FA3015	832,426.26	0.00
GEOEX, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 2 DE LA OBRA PERFORACION DE F	CFDI FA3015	0.00	832,426.26
8.2.7.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GEOEX, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 2 DE LA OBRA PERFORACION DE F	CFDI FA3015	832,426.26	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		3,329,705.04	3,329,705.04
	control sist.		4,162,131.30	4,994,557.56
<b>--Mvtos Existencias</b>			4,162,131.30	4,994,557.56

**Cargos \$832,426.26**

**Abonos \$832,426.26**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,678.00  
 Folio Sist. N° 3,678.00  
 Fecha: 20/06/2018  
 02:18:58p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 60 DE MAESTRO DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 224

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO MAESTRO DE OBRAS POR CONSTRUCCIO	CFDI 60	2,433.35	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,433.35
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	2,433.35
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO MAESTRO DE OBRAS POR CONSTRUCCIO	Cheque N° 7584	0.00	2,200.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14341 GALVAN MENDEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO MAESTRO DE OBRAS POR CONSTRUCCIO	CFDI 60	2,433.35	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO MAESTRO DE OBRAS POR CONSTRUCCIO	CFDI 60	0.00	2,433.35
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 60	0.00	233.35
			<b>2) PASIVO</b>	2,433.35
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO MAESTRO DE OBRAS POR CONSTRUCCIO	CFDI 60	0.00	2,433.35
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO MAESTRO DE OBRAS POR CONSTRUCCIO	CFDI 60	0.00	2,433.35
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO MAESTRO DE OBRAS POR CONSTRUCCIO	CFDI 60	2,433.35	0.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO MAESTRO DE OBRAS POR CONSTRUCCIO	CFDI 60	2,433.35	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO MAESTRO DE OBRAS POR CONSTRUCCIO	CFDI 60	0.00	2,433.35
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO MAESTRO DE OBRAS POR CONSTRUCCIO	CFDI 60	0.00	2,433.35
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO MAESTRO DE OBRAS POR CONSTRUCCIO	CFDI 60	2,433.35	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO MAESTRO DE OBRAS POR CONSTRUCCIO	CFDI 60	2,433.35	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,733.40
			control sist.	12,166.75
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,166.75

**Cargos \$2,433.35**

**Abonos \$2,433.35**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,679.00  
 Folio Sist. N° 3,679.00  
 Fecha: 20/06/2018  
 02:21:46p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 63 DE OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	PAGO OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION I	CFDI 63	2,192.43	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,192.43
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	2,192.43
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	PAGO OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION I	Cheque N° 7585	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15414 AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	PAGO OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION I	CFDI 63	2,192.43	0.00
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	PAGO OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION I	CFDI 63	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 63	0.00	192.43
			<b>2) PASIVO</b>	2,192.43
				2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	PAGO OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION I	CFDI 63	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	PAGO OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION I	CFDI 63	2,192.43	0.00
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	PAGO OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION I	CFDI 63	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	PAGO OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION I	CFDI 63	2,192.43	0.00
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	PAGO OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION I	CFDI 63	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	PAGO OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION I	CFDI 63	2,192.43	0.00
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	PAGO OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION I	CFDI 63	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	PAGO OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION I	CFDI 63	2,192.43	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,769.72
			control sist.	10,962.15
			<b>--Mvtos Existencias</b>	13,154.58
				10,962.15

**Cargos \$2,192.43**

**Abonos \$2,192.43**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,680.00  
 Folio Sist. N° 3,680.00  
 Fecha: 20/06/2018  
 02:24:04p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 64 DE OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 226

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	PAGO OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION I	CFDI 64	2,192.43	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,192.43
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	2,192.43
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	2,192.43
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	PAGO OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION I	Cheque N° 7587	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15186 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	PAGO OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION I	CFDI 64	2,192.43	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	PAGO OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION I	CFDI 64	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 64	0.00	192.43
			<b>2) PASIVO</b>	2,192.43
				2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	PAGO OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION I	CFDI 64	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	PAGO OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION I	CFDI 64	2,192.43	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	PAGO OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION I	CFDI 64	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	PAGO OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION I	CFDI 64	2,192.43	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	PAGO OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION I	CFDI 64	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	PAGO OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION I	CFDI 64	2,192.43	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	PAGO OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION I	CFDI 64	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	PAGO OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION I	CFDI 64	2,192.43	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,769.72
			control sist.	10,962.15
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,962.15
				13,154.58

**Cargos \$2,192.43**

**Abonos \$2,192.43**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,681.00  
 Folio Sist. N° 3,681.00  
 Fecha: 20/06/2018  
 02:30:11p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 61 DE OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 227

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION I	CFDI 61	2,192.43	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,192.43
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	2,192.43
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	2,192.43
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION I	Cheque N° 7588	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14342 GALVAN ROJO LUIS DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION I	CFDI 61	2,192.43	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION I	CFDI 61	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 61	0.00	192.43
			<b>2) PASIVO</b>	2,192.43
				2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION I	CFDI 61	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION I	CFDI 61	0.00	2,192.43
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION I	CFDI 61	2,192.43	0.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION I	CFDI 61	2,192.43	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION I	CFDI 61	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION I	CFDI 61	2,192.43	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION I	CFDI 61	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION I	CFDI 61	2,192.43	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,769.72
			control sist.	10,962.15
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,962.15
				13,154.58

**Cargos \$2,192.43**

**Abonos \$2,192.43**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,682.00  
 Folio Sist. N° 3,682.00  
 Fecha: 20/06/2018  
 02:32:02p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 66 DE OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 228

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORENO FARIAS ROGELIO	PAGO OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION I	CFDI 66	2,192.43	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,192.43
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	2,192.43
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MORENO FARIAS ROGELIO	PAGO OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION I	Cheque N° 7589	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15435 MORENO FARIAS ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO FARIAS ROGELIO	PAGO OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION I	CFDI 66	2,192.43	0.00
MORENO FARIAS ROGELIO	PAGO OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION I	CFDI 66	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 66	0.00	192.43
			<b>2) PASIVO</b>	2,192.43
				2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORENO FARIAS ROGELIO	PAGO OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION I	CFDI 66	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO FARIAS ROGELIO	PAGO OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION I	CFDI 66	2,192.43	0.00
MORENO FARIAS ROGELIO	PAGO OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION I	CFDI 66	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO FARIAS ROGELIO	PAGO OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION I	CFDI 66	2,192.43	0.00
MORENO FARIAS ROGELIO	PAGO OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION I	CFDI 66	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO FARIAS ROGELIO	PAGO OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION I	CFDI 66	2,192.43	0.00
MORENO FARIAS ROGELIO	PAGO OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION I	CFDI 66	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO FARIAS ROGELIO	PAGO OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION I	CFDI 66	2,192.43	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,769.72
			control sist.	10,962.15
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,962.15
				13,154.58

**Cargos \$2,192.43**

**Abonos \$2,192.43**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,683.00  
 Folio Sist. N° 3,683.00  
 Fecha: 20/06/2018  
 02:34:10p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 67 DE PEON DE OBRA POR CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 229

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO AYALA ANGEL	PAGO PEON DE OBRA POR CONSTRUCCION DE	CFDI 67	1,282.96	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,282.96
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	1,282.96
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARRILLO AYALA ANGEL	PAGO PEON DE OBRA POR CONSTRUCCION DE	Cheque N° 7590	0.00	1,200.00
				<b>1) ACTIVO</b>
			0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15436 CARRILLO AYALA ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO AYALA ANGEL	PAGO PEON DE OBRA POR CONSTRUCCION DE	CFDI 67	1,282.96	0.00
CARRILLO AYALA ANGEL	PAGO PEON DE OBRA POR CONSTRUCCION DE	CFDI 67	0.00	1,282.96
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 67	0.00	82.96
				<b>2) PASIVO</b>
			1,282.96	1,365.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO AYALA ANGEL	PAGO PEON DE OBRA POR CONSTRUCCION DE	CFDI 67	0.00	1,282.96
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO AYALA ANGEL	PAGO PEON DE OBRA POR CONSTRUCCION DE	CFDI 67	1,282.96	0.00
CARRILLO AYALA ANGEL	PAGO PEON DE OBRA POR CONSTRUCCION DE	CFDI 67	0.00	1,282.96
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO AYALA ANGEL	PAGO PEON DE OBRA POR CONSTRUCCION DE	CFDI 67	1,282.96	0.00
CARRILLO AYALA ANGEL	PAGO PEON DE OBRA POR CONSTRUCCION DE	CFDI 67	0.00	1,282.96
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO AYALA ANGEL	PAGO PEON DE OBRA POR CONSTRUCCION DE	CFDI 67	1,282.96	0.00
CARRILLO AYALA ANGEL	PAGO PEON DE OBRA POR CONSTRUCCION DE	CFDI 67	0.00	1,282.96
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO AYALA ANGEL	PAGO PEON DE OBRA POR CONSTRUCCION DE	CFDI 67	1,282.96	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	5,131.84
			control sist.	6,414.80
			<b>--Mvtos Existencias</b>	6,414.80
				7,697.76

**Cargos \$1,282.96**

**Abonos \$1,282.96**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,684.00  
 Folio Sist. N° 3,684.00  
 Fecha: 20/06/2018  
 02:35:51p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 65 DE PEON DE OBRA POR CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 230

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO PEON DE OBRA POR CONSTRUCCION DE	CFDI 65	1,282.96	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,282.96
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,282.96	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	1,282.96
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO PEON DE OBRA POR CONSTRUCCION DE	Cheque N° 7591	0.00	1,200.00
				<b>1) ACTIVO</b>
			0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14596 INOCENCIO RIOS MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO PEON DE OBRA POR CONSTRUCCION DE	CFDI 65	1,282.96	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO PEON DE OBRA POR CONSTRUCCION DE	CFDI 65	0.00	1,282.96
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 65	0.00	82.96
				<b>2) PASIVO</b>
			1,282.96	1,365.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO PEON DE OBRA POR CONSTRUCCION DE	CFDI 65	0.00	1,282.96
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO PEON DE OBRA POR CONSTRUCCION DE	CFDI 65	1,282.96	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO PEON DE OBRA POR CONSTRUCCION DE	CFDI 65	0.00	1,282.96
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO PEON DE OBRA POR CONSTRUCCION DE	CFDI 65	1,282.96	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO PEON DE OBRA POR CONSTRUCCION DE	CFDI 65	0.00	1,282.96
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO PEON DE OBRA POR CONSTRUCCION DE	CFDI 65	1,282.96	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO PEON DE OBRA POR CONSTRUCCION DE	CFDI 65	0.00	1,282.96
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO PEON DE OBRA POR CONSTRUCCION DE	CFDI 65	1,282.96	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	5,131.84
				5,131.84
			control sist.	6,414.80
				7,697.76
			<b>--Mvtos Existencias</b>	6,414.80
				7,697.76

**Cargos \$1,282.96**

**Abonos \$1,282.96**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,685.00  
**Folio Sist. N°** 3,685.00  
**Fecha:** 20/06/2018  
 02:37:30p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 68 DE PEON DE OBRA POR CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 231

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN EL ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	PAGO PEON DE OBRA POR CONSTRUCCION DE	CFDI 68	1,282.96	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,282.96
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	1,282.96
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	PAGO PEON DE OBRA POR CONSTRUCCION DE	Cheque N° 7592	0.00	1,200.00
				<b>1) ACTIVO</b>
			0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15437 VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	PAGO PEON DE OBRA POR CONSTRUCCION DE	CFDI 68	1,282.96	0.00
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	PAGO PEON DE OBRA POR CONSTRUCCION DE	CFDI 68	0.00	1,282.96
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 68	0.00	82.96
				<b>2) PASIVO</b>
			1,282.96	1,365.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	PAGO PEON DE OBRA POR CONSTRUCCION DE	CFDI 68	0.00	1,282.96
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	PAGO PEON DE OBRA POR CONSTRUCCION DE	CFDI 68	1,282.96	0.00
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	PAGO PEON DE OBRA POR CONSTRUCCION DE	CFDI 68	0.00	1,282.96
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	PAGO PEON DE OBRA POR CONSTRUCCION DE	CFDI 68	1,282.96	0.00
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	PAGO PEON DE OBRA POR CONSTRUCCION DE	CFDI 68	0.00	1,282.96
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	PAGO PEON DE OBRA POR CONSTRUCCION DE	CFDI 68	1,282.96	0.00
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	PAGO PEON DE OBRA POR CONSTRUCCION DE	CFDI 68	0.00	1,282.96
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	PAGO PEON DE OBRA POR CONSTRUCCION DE	CFDI 68	1,282.96	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	5,131.84
			control sist.	6,414.80
			<b>--Mvtos Existencias</b>	6,414.80
				7,697.76

**Cargos \$1,282.96**

**Abonos \$1,282.96**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,686.00  
 Folio Sist. N° 3,686.00  
 Fecha: 22/06/2018  
 02:40:41p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACURA AAA12ECY Y AAA1E320 POR COMPRA DE BOLSAS PARA PALOMITAS Y PALITOS DE MADERA PARA ELABORACION DE PAPANOTES PARA OBSEQUIO A LA CIUDADANIA DURANTE EVENTO FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO REALIZADO EL 28 ABRIL 2018.

Hoja N° 232

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE BOLSAS P/PALOMITAS Y PALITOS I	Cheque N° 7593	0.00	3,925.10
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	3,925.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15008 MARIA CRUZ FONSECA ROMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE PALITOS DE MADERA PARA ELAB	CFDI AAA12ECF	3,000.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE PALITOS DE MADERA PARA ELAB	CFDI AAA12ECF	0.00	3,000.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE BOLSAS PARA PALOMITAS PARA F	CFDI AAA1E320	925.10	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE BOLSAS PARA PALOMITAS PARA F	CFDI AAA1E320	0.00	925.10
		<b>2) PASIVO</b>	3,925.10	3,925.10
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	COMPRA DE PALITOS DE MADERA PARA ELAB	CFDI AAA12ECF	0.00	3,000.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE BOLSAS PARA PALOMITAS PARA F	CFDI AAA1E320	0.00	925.10
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE BOLSAS PARA PALOMITAS PARA F	CFDI AAA1E320	0.00	925.10
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE PALITOS DE MADERA PARA ELAB	CFDI AAA12ECF	3,000.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE PALITOS DE MADERA PARA ELAB	CFDI AAA12ECF	0.00	3,000.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE BOLSAS PARA PALOMITAS PARA F	CFDI AAA1E320	925.10	0.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE PALITOS DE MADERA PARA ELAB	CFDI AAA12ECF	3,000.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE PALITOS DE MADERA PARA ELAB	CFDI AAA12ECF	0.00	3,000.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE BOLSAS PARA PALOMITAS PARA F	CFDI AAA1E320	925.10	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE BOLSAS PARA PALOMITAS PARA F	CFDI AAA1E320	0.00	925.10
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE PALITOS DE MADERA PARA ELAB	CFDI AAA12ECF	3,000.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE PALITOS DE MADERA PARA ELAB	CFDI AAA12ECF	0.00	3,000.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE BOLSAS PARA PALOMITAS PARA F	CFDI AAA1E320	925.10	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE BOLSAS PARA PALOMITAS PARA F	CFDI AAA1E320	0.00	925.10
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE PALITOS DE MADERA PARA ELAB	CFDI AAA12ECF	3,000.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE BOLSAS PARA PALOMITAS PARA F	CFDI AAA1E320	925.10	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	15,700.40	15,700.40
		control sist.	19,625.50	23,550.60
		<b>--Mvtos Existencias</b>	19,625.50	23,550.60

## 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	COMPRA DE PALITOS DE MADERA PARA ELAB	CFDI AAA12ECF	3,000.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE BOLSAS PARA PALOMITAS PARA F	CFDI AAA1E320	925.10	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,925.10	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		3,925.10	0.00
	<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>		3,925.10	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$3,925.10</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$3,925.10</b>



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,687.00  
 Folio Sist. N° 3,687.00  
 Fecha: 27/06/2018  
 09:24:48a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO 242 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SANTIAGO, RETIRANDO LA MALEZA DE LOS BORDES DEL RIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Hoja N° 233

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 242	2,301.15	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,301.15
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,301.15	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>2,301.15</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	Cheque N° 7659	0.00	2,166.66
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,166.66
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02244 CASTELLANOS AVALOS ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 242	2,301.15	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 242	0.00	2,301.15
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 242	0.00	134.49
			<b>2) PASIVO</b>	2,301.15
				2,435.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 242	0.00	2,301.15
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 242	2,301.15	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 242	0.00	2,301.15
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 242	2,301.15	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 242	0.00	2,301.15
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 242	2,301.15	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 242	0.00	2,301.15
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 242	2,301.15	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,204.60
			control sist.	11,505.75
				13,806.90
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>11,505.75</b>	<b>13,806.90</b>

**Cargos \$2,301.15**

**Abonos \$2,301.15**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,688.00  
 Folio Sist. N° 3,688.00  
 Fecha: 27/06/2018  
 09:33:49a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO 240 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SANTIAGO, RETIRANDO LA MALEZA DE LOS BORDES DEL RIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Hoja N° 234

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 240	2,301.15	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00
			<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	Cheque N° 7660	0.00	2,166.66
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01273 MORENO RAMIREZ PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 240	2,301.15	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 240	0.00	2,301.15
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 240	0.00	134.49
			<b>2) PASIVO</b>	2,301.15
2,435.64				
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 240	0.00	2,301.15
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 240	2,301.15	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 240	0.00	2,301.15
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 240	2,301.15	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 240	0.00	2,301.15
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 240	2,301.15	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 240	0.00	2,301.15
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 240	2,301.15	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,204.60
			control sist.	11,505.75
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>13,806.90</b>

**Cargos \$2,301.15**

**Abonos \$2,301.15**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,689.00  
 Folio Sist. N° 3,689.00  
 Fecha: 27/06/2018  
 09:37:05a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO 241 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SANTIAGO, RETIRANDO LA MALEZA DE LOS BORDES DEL RIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Hoja N° 235

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MARTINEZ LEON JESUS	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 241	2,301.15	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,301.15
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,301.15
			<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	2,301.15
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ LEON JESUS	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	Cheque N° 7661	0.00	2,166.66
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,166.66
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14544 MARTINEZ LEON JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ LEON JESUS	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 241	2,301.15	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 241	0.00	2,301.15
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 241	0.00	134.49
			<b>2) PASIVO</b>	2,301.15
				2,435.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ LEON JESUS	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 241	0.00	2,301.15
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ LEON JESUS	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 241	2,301.15	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 241	0.00	2,301.15
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ LEON JESUS	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 241	2,301.15	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 241	0.00	2,301.15
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ LEON JESUS	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 241	2,301.15	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 241	0.00	2,301.15
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ LEON JESUS	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 241	2,301.15	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,204.60
			control sist.	11,505.75
			<b>--Mvtos Existencias</b>	11,505.75
				13,806.90

**Cargos \$2,301.15**

**Abonos \$2,301.15**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,690.00  
 Folio Sist. N° 3,690.00  
 Fecha: 27/06/2018  
 09:39:52a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO 239 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SANTIAGO, RETIRANDO LA MALEZA DE LOS BORDES DEL RIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Hoja N° 236

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 239	2,301.15	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,301.15
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00
			<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	<b>2,301.15</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	Cheque N° 7662	0.00	2,166.66
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,166.66
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14960 MORENO RAMIREZ GABRIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 239	2,301.15	0.00
MORENO RAMIREZ GABRIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 239	0.00	2,301.15
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 239	0.00	134.49
			<b>2) PASIVO</b>	2,301.15
				2,435.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 239	0.00	2,301.15
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 239	2,301.15	0.00
MORENO RAMIREZ GABRIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 239	0.00	2,301.15
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 239	2,301.15	0.00
MORENO RAMIREZ GABRIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 239	0.00	2,301.15
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 239	2,301.15	0.00
MORENO RAMIREZ GABRIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 239	0.00	2,301.15
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 239	2,301.15	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,204.60
			control sist.	11,505.75
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>11,505.75</b>
				<b>13,806.90</b>

**Cargos \$2,301.15**

**Abonos \$2,301.15**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,691.00  
 Folio Sist. N° 3,691.00  
 Fecha: 27/06/2018  
 09:41:07a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO 238 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SANTIAGO, RETIRANDO LA MALEZA DE LOS BORDES DEL RIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Hoja N° 237

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORENO RAMIREZ GONZALO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 238	2,902.84	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,902.84
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,902.84
			<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	2,902.84
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	Cheque N° 7663	0.00	2,708.34
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,708.34
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02246 MORENO RAMIREZ GONZALO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 238	2,902.84	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 238	0.00	2,902.84
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 238	0.00	194.50
			<b>2) PASIVO</b>	2,902.84
				3,097.34
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 238	0.00	2,902.84
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 238	2,902.84	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 238	0.00	2,902.84
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 238	2,902.84	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 238	0.00	2,902.84
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 238	2,902.84	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 238	0.00	2,902.84
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 238	2,902.84	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	11,611.36
			control sist.	14,514.20
			<b>--Mvtos Existencias</b>	14,514.20
				17,417.04

**Cargos \$2,902.84**

**Abonos \$2,902.84**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 3,692.00  
 Folio Sist. N° 3,692.00  
 Fecha: 27/06/2018  
 09:42:57a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 67 POR ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CICLOVIA Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE LAUREL EN LA COL. LA PRIMAVERA CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA/007-2018

Hoja N° 238

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-401-2-00004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION D	CFDI 67	242,627.31	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	242,627.31	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		242,627.31	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			242,627.31	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION D	Cheque N° 7664	0.00	242,627.31
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	242,627.31
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01404	VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION D	CFDI 67	0.00	242,627.31
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION D	CFDI 67	242,627.31	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	242,627.31	242,627.31
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION D	CFDI 67	0.00	242,627.31
8.2.4.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION D	CFDI 67	242,627.31	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION D	CFDI 67	0.00	242,627.31
8.2.5.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION D	CFDI 67	242,627.31	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION D	CFDI 67	0.00	242,627.31
8.2.6.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION D	CFDI 67	242,627.31	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION D	CFDI 67	0.00	242,627.31
8.2.7.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION D	CFDI 67	242,627.31	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		970,509.24	970,509.24
	control sist.		1,213,136.55	1,455,763.86
<b>--Mvtos Existencias</b>			1,213,136.55	1,455,763.86

**Cargos \$242,627.31**

**Abonos \$242,627.31**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,693.00  
 Folio Sist. N° 3,693.00  
 Fecha: 27/06/2018  
 09:45:32a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 69 DE MAESTRO DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 01 DE JULIO DEL 2018

Hoja N° 239

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	MAESTRO DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE F	CFDI 69	2,433.35	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,433.35
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,433.35	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	2,433.35
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	MAESTRO DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE F	Cheque N° 7665	0.00	2,200.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14341 GALVAN MENDEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	MAESTRO DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE F	CFDI 69	2,433.35	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	MAESTRO DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE F	CFDI 69	0.00	2,433.35
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 69	0.00	233.35
			<b>2) PASIVO</b>	2,433.35
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	MAESTRO DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE F	CFDI 69	0.00	2,433.35
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	MAESTRO DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE F	CFDI 69	2,433.35	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	MAESTRO DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE F	CFDI 69	0.00	2,433.35
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	MAESTRO DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE F	CFDI 69	2,433.35	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	MAESTRO DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE F	CFDI 69	0.00	2,433.35
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	MAESTRO DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE F	CFDI 69	2,433.35	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	MAESTRO DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE F	CFDI 69	0.00	2,433.35
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	MAESTRO DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE F	CFDI 69	2,433.35	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,733.40
			control sist.	12,166.75
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,166.75

**Cargos \$2,433.35**

**Abonos \$2,433.35**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,694.00  
 Folio Sist. N° 3,694.00  
 Fecha: 27/06/2018  
 09:47:01a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 72 DE OFICIAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 01 DE JULIO DEL 2018

Hoja N° 240

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	OFICIAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE F	CFDI 72	2,192.43	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,192.43</b>
				<b>0.00</b>
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	2,192.43
				0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>2,192.43</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	OFICIAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE F	Cheque N° 7666	0.00	2,000.00
				<b>1) ACTIVO</b>
			0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15414 AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	OFICIAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE F	CFDI 72	2,192.43	0.00
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	OFICIAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE F	CFDI 72	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 72	0.00	192.43
				<b>2) PASIVO</b>
			2,192.43	2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	OFICIAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE F	CFDI 72	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	OFICIAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE F	CFDI 72	2,192.43	0.00
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	OFICIAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE F	CFDI 72	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	OFICIAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE F	CFDI 72	2,192.43	0.00
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	OFICIAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE F	CFDI 72	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	OFICIAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE F	CFDI 72	2,192.43	0.00
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	OFICIAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE F	CFDI 72	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	OFICIAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE F	CFDI 72	2,192.43	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,769.72</b>
				<b>8,769.72</b>
			control sist.	10,962.15
				13,154.58
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,962.15</b>
				<b>13,154.58</b>

**Cargos \$2,192.43**

**Abonos \$2,192.43**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,695.00  
**Folio Sist. N°** 3,695.00  
**Fecha:** 22/06/2018  
 10:01:21a.m.  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 3899 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.

Hoja N° 241

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JAVIER CARRILLO TEJEDA	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Cheque N° 7594	0.00	3,781.66
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	3,781.66
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15389 JAVIER CARRILLO TEJEDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JAVIER CARRILLO TEJEDA	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Ref N° 3899	3,781.66	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	3,781.66	0.00
		control sist.	3,781.66	3,781.66
		<b>--Mvtos Existencias</b>	3,781.66	3,781.66

**Cargos \$3,781.66**

**Abonos \$3,781.66**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,696.00  
 Folio Sist. N° 3,696.00  
 Fecha: 27/06/2018  
 10:01:57a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 71 DE OFICAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 01 DE JULIO DEL 2018

Hoja N° 242

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	OFICAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE FU	CFDI 71	2,192.43	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,192.43</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,192.43	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>2,192.43</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	OFICAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE FU	Cheque N° 7667	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>2,000.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14536 RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	OFICAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE FU	CFDI 71	0.00	2,192.43
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	OFICAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE FU	CFDI 71	2,192.43	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 71	0.00	192.43
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,192.43</b>
				<b>2,384.86</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	OFICAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE FU	CFDI 71	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	OFICAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE FU	CFDI 71	2,192.43	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	OFICAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE FU	CFDI 71	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	OFICAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE FU	CFDI 71	2,192.43	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	OFICAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE FU	CFDI 71	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	OFICAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE FU	CFDI 71	0.00	2,192.43
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	OFICAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE FU	CFDI 71	2,192.43	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	OFICAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE FU	CFDI 71	2,192.43	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,769.72</b>
			control sist.	<b>10,962.15</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>13,154.58</b>

**Cargos \$2,192.43**

**Abonos \$2,192.43**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,697.00  
 Folio Sist. N° 3,697.00  
 Fecha: 27/06/2018  
 10:03:19a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 73 DE OFICIAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 01 DE JULIO DEL 2018

Hoja N° 243

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	OFICIAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE F	CFDI 73	2,192.43	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,192.43
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	2,192.43
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	2,192.43
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	OFICIAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE F	Cheque N° 7668	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15186 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	OFICIAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE F	CFDI 73	2,192.43	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	OFICIAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE F	CFDI 73	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 73	0.00	192.43
			<b>2) PASIVO</b>	2,192.43
				2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	OFICIAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE F	CFDI 73	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	OFICIAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE F	CFDI 73	2,192.43	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	OFICIAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE F	CFDI 73	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	OFICIAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE F	CFDI 73	2,192.43	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	OFICIAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE F	CFDI 73	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	OFICIAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE F	CFDI 73	2,192.43	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	OFICIAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE F	CFDI 73	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	OFICIAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE F	CFDI 73	2,192.43	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,769.72
			control sist.	10,962.15
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,962.15
				13,154.58

**Cargos \$2,192.43**

**Abonos \$2,192.43**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,698.00  
 Folio Sist. N° 3,698.00  
 Fecha: 27/06/2018  
 10:05:20a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 70 DE OFICIAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 01 DE JULIO DEL 2018

Hoja N° 244

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN EL ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	OFICIAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE F	CFDI 70	2,192.43	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,192.43
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	2,192.43
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	2,192.43
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	OFICIAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE F	Cheque N° 7669	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14342 GALVAN ROJO LUIS DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	OFICIAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE F	CFDI 70	0.00	2,192.43
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	OFICIAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE F	CFDI 70	2,192.43	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 70	0.00	192.43
			<b>2) PASIVO</b>	2,192.43
2,384.86				
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	OFICIAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE F	CFDI 70	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	OFICIAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE F	CFDI 70	2,192.43	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	OFICIAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE F	CFDI 70	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	OFICIAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE F	CFDI 70	2,192.43	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	OFICIAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE F	CFDI 70	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	OFICIAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE F	CFDI 70	2,192.43	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	OFICIAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE F	CFDI 70	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	OFICIAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE F	CFDI 70	2,192.43	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,769.72
			control sist.	10,962.15
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,962.15
				13,154.58

**Cargos \$2,192.43**

**Abonos \$2,192.43**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,699.00  
**Folio Sist. N°** 3,699.00  
**Fecha:** 27/06/2018  
 10:06:37a.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 75 DE OFICIAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 01 DE JULIO DEL 2018

Hoja N° 245

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORENO FARIAS ROGELIO	OFICIAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE F	CFDI 75	2,192.43	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,192.43
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	2,192.43
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	2,192.43
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MORENO FARIAS ROGELIO	OFICIAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE F	Cheque N° 7670	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15435 MORENO FARIAS ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO FARIAS ROGELIO	OFICIAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE F	CFDI 75	0.00	2,192.43
MORENO FARIAS ROGELIO	OFICIAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE F	CFDI 75	2,192.43	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 75	0.00	192.43
			<b>2) PASIVO</b>	2,192.43
				2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORENO FARIAS ROGELIO	OFICIAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE F	CFDI 75	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO FARIAS ROGELIO	OFICIAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE F	CFDI 75	2,192.43	0.00
MORENO FARIAS ROGELIO	OFICIAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE F	CFDI 75	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO FARIAS ROGELIO	OFICIAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE F	CFDI 75	0.00	2,192.43
MORENO FARIAS ROGELIO	OFICIAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE F	CFDI 75	2,192.43	0.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO FARIAS ROGELIO	OFICIAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE F	CFDI 75	2,192.43	0.00
MORENO FARIAS ROGELIO	OFICIAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE F	CFDI 75	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO FARIAS ROGELIO	OFICIAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE F	CFDI 75	2,192.43	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,769.72
			control sist.	10,962.15
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,962.15
				13,154.58

**Cargos \$2,192.43**

**Abonos \$2,192.43**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,700.00  
 Folio Sist. N° 3,700.00  
 Fecha: 27/06/2018  
 10:08:15a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 74 DE PEON DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 01 DE JULIO DEL 2018

Hoja N° 246

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PEON DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE FUE	CFDI 74	1,282.96	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,282.96
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	1,282.96
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PEON DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE FUE	Cheque N° 7671	0.00	1,200.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14596 INOCENCIO RIOS MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PEON DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE FUE	CFDI 74	1,282.96	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PEON DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE FUE	CFDI 74	0.00	1,282.96
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 74	0.00	82.96
			<b>2) PASIVO</b>	1,282.96
				1,365.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PEON DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE FUE	CFDI 74	0.00	1,282.96
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PEON DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE FUE	CFDI 74	1,282.96	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PEON DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE FUE	CFDI 74	0.00	1,282.96
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PEON DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE FUE	CFDI 74	1,282.96	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PEON DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE FUE	CFDI 74	0.00	1,282.96
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PEON DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE FUE	CFDI 74	1,282.96	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PEON DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE FUE	CFDI 74	0.00	1,282.96
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PEON DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE FUE	CFDI 74	1,282.96	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	5,131.84
			control sist.	6,414.80
			<b>--Mvtos Existencias</b>	6,414.80
				7,697.76

**Cargos \$1,282.96**

**Abonos \$1,282.96**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,701.00  
 Folio Sist. N° 3,701.00  
 Fecha: 27/06/2018  
 10:09:31a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 76 DE PEON DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 01 DE JULIO DEL 2018

Hoja N° 247

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	PEON DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE FUE	CFDI 76	1,282.96	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,282.96
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	1,282.96
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	PEON DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE FUE	Cheque N° 7672	0.00	1,200.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15437 VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	PEON DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE FUE	CFDI 76	1,282.96	0.00
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	PEON DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE FUE	CFDI 76	0.00	1,282.96
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 76	0.00	82.96
			<b>2) PASIVO</b>	1,282.96
				1,365.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	PEON DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE FUE	CFDI 76	0.00	1,282.96
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	PEON DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE FUE	CFDI 76	0.00	1,282.96
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	PEON DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE FUE	CFDI 76	1,282.96	0.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	PEON DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE FUE	CFDI 76	1,282.96	0.00
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	PEON DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE FUE	CFDI 76	0.00	1,282.96
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	PEON DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE FUE	CFDI 76	1,282.96	0.00
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	PEON DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE FUE	CFDI 76	0.00	1,282.96
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	PEON DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE FUE	CFDI 76	1,282.96	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	5,131.84
			control sist.	6,414.80
			<b>--Mvtos Existencias</b>	6,414.80
				7,697.76

**Cargos \$1,282.96**

**Abonos \$1,282.96**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,702.00  
 Folio Sist. N° 3,702.00  
 Fecha: 27/06/2018  
 10:10:44a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 82 DE PEON DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 01 DE JULIO DEL 201

Hoja N° 248

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAUL ROMERO NAVARRO	PEON DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE FUE	CFDI 82	1,282.96	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,282.96
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	1,282.96
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAUL ROMERO NAVARRO	PEON DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE FUE	Cheque N° 7673	0.00	1,200.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14569 RAUL ROMERO NAVARRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAUL ROMERO NAVARRO	PEON DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE FUE	CFDI 82	1,282.96	0.00
RAUL ROMERO NAVARRO	PEON DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE FUE	CFDI 82	0.00	1,282.96
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 82	0.00	82.96
			<b>2) PASIVO</b>	1,282.96
				1,365.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAUL ROMERO NAVARRO	PEON DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE FUE	CFDI 82	0.00	1,282.96
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAUL ROMERO NAVARRO	PEON DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE FUE	CFDI 82	1,282.96	0.00
RAUL ROMERO NAVARRO	PEON DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE FUE	CFDI 82	0.00	1,282.96
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAUL ROMERO NAVARRO	PEON DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE FUE	CFDI 82	0.00	1,282.96
RAUL ROMERO NAVARRO	PEON DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE FUE	CFDI 82	1,282.96	0.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAUL ROMERO NAVARRO	PEON DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE FUE	CFDI 82	1,282.96	0.00
RAUL ROMERO NAVARRO	PEON DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE FUE	CFDI 82	0.00	1,282.96
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAUL ROMERO NAVARRO	PEON DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE FUE	CFDI 82	1,282.96	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	5,131.84
			control sist.	7,697.76
			<b>--Mvtos Existencias</b>	6,414.80
				7,697.76

**Cargos \$1,282.96**

**Abonos \$1,282.96**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,703.00  
 Folio Sist. N° 3,703.00  
 Fecha: 27/06/2018  
 10:13:01a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 84 DE PEON DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION Y CUARTO DE CONTROL PARA POZO PROFUNDO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 01 DE JULIO DEL 201

Hoja N° 249

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	PEON DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE CAS	CFDI 84	1,099.68	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,099.68</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,099.68	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>1,099.68</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	PEON DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE CAS	Cheque N° 7674	0.00	1,028.57
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14597 OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	PEON DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE CAS	CFDI 84	1,099.68	0.00
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	PEON DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE CAS	CFDI 84	0.00	1,099.68
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 84	0.00	71.11
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,099.68</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	PEON DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE CAS	CFDI 84	0.00	1,099.68
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	PEON DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE CAS	CFDI 84	1,099.68	0.00
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	PEON DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE CAS	CFDI 84	0.00	1,099.68
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	PEON DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE CAS	CFDI 84	1,099.68	0.00
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	PEON DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE CAS	CFDI 84	0.00	1,099.68
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	PEON DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE CAS	CFDI 84	1,099.68	0.00
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	PEON DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE CAS	CFDI 84	0.00	1,099.68
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	PEON DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE CAS	CFDI 84	1,099.68	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>4,398.72</b>
			control sist.	5,498.40
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>5,498.40</b>

**Cargos \$1,099.68**

**Abonos \$1,099.68**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,704.00  
 Folio Sist. N° 3,704.00  
 Fecha: 27/06/2018  
 10:17:20a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 85 DE PEON DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION Y CUARTO DE CONTROL PARA POZO PROFUNDO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 01 DE JULIO DEL 2018

Hoja N° 250

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	PEON DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE CAS	CFDI 85	1,099.68	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,099.68</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,099.68	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>1,099.68</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	PEON DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE CAS	Cheque N° 7675	0.00	1,028.57
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>1,028.57</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15107 BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	PEON DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE CAS	CFDI 85	1,099.68	0.00
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	PEON DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE CAS	CFDI 85	0.00	1,099.68
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 85	0.00	71.11
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,099.68</b>
				<b>1,170.79</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	PEON DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE CAS	CFDI 85	0.00	1,099.68
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	PEON DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE CAS	CFDI 85	1,099.68	0.00
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	PEON DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE CAS	CFDI 85	0.00	1,099.68
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	PEON DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE CAS	CFDI 85	1,099.68	0.00
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	PEON DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE CAS	CFDI 85	0.00	1,099.68
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	PEON DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE CAS	CFDI 85	1,099.68	0.00
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	PEON DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE CAS	CFDI 85	0.00	1,099.68
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	PEON DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE CAS	CFDI 85	1,099.68	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>4,398.72</b>
			control sist.	<b>5,498.40</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>5,498.40</b>
				<b>6,598.08</b>

**Cargos \$1,099.68**

**Abonos \$1,099.68**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,705.00  
Folio Sist. N° 3,705.00  
Fecha: 22/06/2018  
10:18:19a.m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.

Hoja N° 251

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>				
<b>DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	COMPRA DE BALASTROS 220 V A.M CERAMICO	CFDI 1961	6,423.89	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	COMPRA DE BALASTROS 220 V A.M CERAMICO	CFDI 1962	6,491.17	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	COMPRA DE BALASTROS 220 V A.M CERAMICO	CFDI 1959	6,423.89	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	COMPRA DE CAJA DE CABLE POT 14 PARA ALM	CFDI 1968	1,293.40	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>20,632.35</b>	<b>0.00</b>
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			20,632.35	0.00
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>			<b>20,632.35</b>	<b>0.00</b>

## --Mvtos Existencias

<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALU	Cheque N° 7596	0.00	20,632.35
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	20,632.35	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	20,632.35
<b>1) ACTIVO</b>			<b>20,632.35</b>	<b>41,264.70</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01304 JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	COMPRA DE BALASTROS 220 V A.M CERAMICO	CFDI 1961	6,423.89	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	COMPRA DE BALASTROS 220 V A.M CERAMICO	CFDI 1961	0.00	6,423.89
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	COMPRA DE BALASTROS 220 V A.M CERAMICO	CFDI 1962	6,491.17	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	COMPRA DE BALASTROS 220 V A.M CERAMICO	CFDI 1962	0.00	6,491.17
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	COMPRA DE BALASTROS 220 V A.M CERAMICO	CFDI 1959	6,423.89	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	COMPRA DE BALASTROS 220 V A.M CERAMICO	CFDI 1959	0.00	6,423.89
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	COMPRA DE CAJA DE CABLE POT 14 PARA ALM	CFDI 1968	1,293.40	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	COMPRA DE CAJA DE CABLE POT 14 PARA ALM	CFDI 1968	0.00	1,293.40
<b>2) PASIVO</b>			<b>20,632.35</b>	<b>20,632.35</b>
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	COMPRA DE CAJA DE CABLE POT 14 PARA ALM	CFDI 1968	0.00	1,293.40
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	COMPRA DE BALASTROS 220 V A.M CERAMICO	CFDI 1961	0.00	6,423.89
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	COMPRA DE BALASTROS 220 V A.M CERAMICO	CFDI 1962	0.00	6,491.17
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	COMPRA DE BALASTROS 220 V A.M CERAMICO	CFDI 1959	0.00	6,423.89
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	COMPRA DE BALASTROS 220 V A.M CERAMICO	CFDI 1959	0.00	6,423.89
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	COMPRA DE CAJA DE CABLE POT 14 PARA ALM	CFDI 1968	1,293.40	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	COMPRA DE BALASTROS 220 V A.M CERAMICO	CFDI 1961	6,423.89	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	COMPRA DE BALASTROS 220 V A.M CERAMICO	CFDI 1961	0.00	6,423.89
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	COMPRA DE BALASTROS 220 V A.M CERAMICO	CFDI 1962	6,491.17	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	COMPRA DE BALASTROS 220 V A.M CERAMICO	CFDI 1962	0.00	6,491.17
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	COMPRA DE BALASTROS 220 V A.M CERAMICO	CFDI 1959	6,423.89	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	COMPRA DE CAJA DE CABLE POT 14 PARA ALM	CFDI 1968	0.00	1,293.40
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	COMPRA DE BALASTROS 220 V A.M CERAMICO	CFDI 1961	6,423.89	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	COMPRA DE BALASTROS 220 V A.M CERAMICO	CFDI 1961	0.00	6,423.89
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	COMPRA DE BALASTROS 220 V A.M CERAMICO	CFDI 1962	6,491.17	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	COMPRA DE BALASTROS 220 V A.M CERAMICO	CFDI 1962	0.00	6,491.17
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	COMPRA DE BALASTROS 220 V A.M CERAMICO	CFDI 1959	6,423.89	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	COMPRA DE BALASTROS 220 V A.M CERAMICO	CFDI 1959	0.00	6,423.89
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	COMPRA DE CAJA DE CABLE POT 14 PARA ALM	CFDI 1968	1,293.40	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	COMPRA DE CAJA DE CABLE POT 14 PARA ALM	CFDI 1968	0.00	1,293.40
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	COMPRA DE BALASTROS 220 V A.M CERAMICO	CFDI 1961	6,423.89	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	COMPRA DE BALASTROS 220 V A.M CERAMICO	CFDI 1961	0.00	6,423.89
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	COMPRA DE BALASTROS 220 V A.M CERAMICO	CFDI 1962	6,491.17	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	COMPRA DE BALASTROS 220 V A.M CERAMICO	CFDI 1962	0.00	6,491.17
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	COMPRA DE BALASTROS 220 V A.M CERAMICO	CFDI 1959	6,423.89	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	COMPRA DE BALASTROS 220 V A.M CERAMICO	CFDI 1959	0.00	6,423.89
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	COMPRA DE CAJA DE CABLE POT 14 PARA ALM	CFDI 1968	1,293.40	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	COMPRA DE CAJA DE CABLE POT 14 PARA ALM	CFDI 1968	0.00	1,293.40
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	COMPRA DE BALASTROS 220 V A.M CERAMICO	CFDI 1961	6,423.89	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	COMPRA DE BALASTROS 220 V A.M CERAMICO	CFDI 1962	6,491.17	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	COMPRA DE BALASTROS 220 V A.M CERAMICO	CFDI 1959	6,423.89	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	COMPRA DE CAJA DE CABLE POT 14 PARA ALM	CFDI 1968	1,293.40	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>82,529.40</b>	<b>82,529.40</b>
			control sist.	123,794.10
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>144,426.45</b>
			123,794.10	144,426.45

**Cargos \$20,632.35**

**Abonos \$20,632.35**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,706.00  
 Folio Sist. N° 3,706.00  
 Fecha: 27/06/2018  
 10:23:59a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 78 DE OFICIAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION Y CUARTO DE CONTROL PARA POZO PROFUNDO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 01 DE JULIO DEL 201

Hoja N° 253

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	OFICIAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE C	CFDI 78	2,192.43	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,192.43
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	2,192.43
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	OFICIAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE C	Cheque N° 7676	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15438 FRANCISCO JAVIER MENDOZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	OFICIAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE C	CFDI 78	2,192.43	0.00
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	OFICIAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE C	CFDI 78	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 78	0.00	192.43
			<b>2) PASIVO</b>	2,192.43
				2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	OFICIAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE C	CFDI 78	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	OFICIAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE C	CFDI 78	2,192.43	0.00
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	OFICIAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE C	CFDI 78	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	OFICIAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE C	CFDI 78	2,192.43	0.00
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	OFICIAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE C	CFDI 78	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	OFICIAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE C	CFDI 78	2,192.43	0.00
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	OFICIAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE C	CFDI 78	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	OFICIAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE C	CFDI 78	2,192.43	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,769.72
			control sist.	10,962.15
			<b>--Mvtos Existencias</b>	13,154.58
				10,962.15

**Cargos \$2,192.43**

**Abonos \$2,192.43**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,708.00  
 Folio Sist. N° 3,708.00  
 Fecha: 15/06/2018  
 10:56:26a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 245 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.

Hoja N° 254

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01143 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY	Transf N° 20180508	0.00	800,804.80
			<b>1) ACTIVO</b>	800,804.80
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01143 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY	CFDI 245	800,804.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY	CFDI 245	0.00	800,804.80
			<b>2) PASIVO</b>	800,804.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY	CFDI 245	0.00	800,804.80
8.2.4.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY	CFDI 245	800,804.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY	CFDI 245	0.00	800,804.80
8.2.5.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY	CFDI 245	800,804.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY	CFDI 245	0.00	800,804.80
8.2.6.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY	CFDI 245	800,804.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY	CFDI 245	0.00	800,804.80
8.2.7.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY	CFDI 245	800,804.80	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	3,203,219.20
			control sist.	4,004,024.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	4,804,828.80
<b>Secretaria General</b>				
<b>REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-401-1-00004 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY	CFDI 245	800,804.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	800,804.80
			REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	800,804.80
			<b>Secretaria General</b>	800,804.80

Cargos \$800,804.80

Abonos \$800,804.80

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,709.00  
 Folio Sist. N° 3,709.00  
 Fecha: 18/06/2018  
 11:00:33a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018

Hoja N° 255

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-401-1-00004 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 725013	201,403.24	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	201,403.24
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.	201,403.24
			<b>IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>	201,403.24
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Transf N° 20180609	0.00	201,403.24
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				201,403.24
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 725013	201,403.24	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 725013	0.00	201,403.24
			<b>2) PASIVO</b>	201,403.24
				201,403.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 725013	0.00	201,403.24
8.2.4.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 725013	201,403.24	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 725013	0.00	201,403.24
8.2.5.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 725013	201,403.24	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 725013	0.00	201,403.24
8.2.6.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 725013	201,403.24	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 725013	0.00	201,403.24
8.2.7.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 725013	201,403.24	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	805,612.96
			control sist.	1,007,016.20
				1,208,419.44
			<b>--Mvtos Existencias</b>	1,007,016.20
				1,208,419.44

**Cargos \$201,403.24**

**Abonos \$201,403.24**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,710.00  
 Folio Sist. N° 3,710.00  
 Fecha: 07/06/2018  
 12:12:32p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSA UNIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 256

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PATRULLA OCO-16 I	CFDI 5117	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA OC	CFDI 5142	3,640.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA OC	CFDI 5143	2,630.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA OC	CFDI 5131	3,476.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA OC	CFDI 5132	6,400.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A PATRULLA OCO-16 I	CFDI 5176	1,810.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A PATRULLA OCO-32 I	CFDI 5178	1,810.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A PATRULLA OCO-28 I	CFDI 5133	8,250.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>29,816.00</b>	<b>0.00</b>
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			29,816.00	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>29,816.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE LAVADO DE INYECTORES PARA U	CFDI 5095	3,800.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>3,800.00</b>	<b>0.00</b>
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			3,800.00	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			<b>3,800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA AP-05 D	CFDI 5185	1,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U	CFDI 5186	4,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA AP-05 D	CFDI 5144	3,900.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION PARA CAMIONETA A	CFDI 5141	780.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>10,680.00</b>	<b>0.00</b>
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			10,680.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>10,680.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>				
<b>DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 5179	1,740.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>1,740.00</b>	<b>0.00</b>
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			1,740.00	0.00
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>			<b>1,740.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI 5188	4,966.80	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>4,966.80</b>	<b>0.00</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			4,966.80	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>4,966.80</b>	<b>0.00</b>



**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**

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD U-22 DE B	CFDI 5108	2,290.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD U-03 DE B	CFDI 5100	602.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD U-25 DE B	CFDI 5099	1,758.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			4,650.00	0.00

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 4,650.00 0.00

**DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS** 4,650.00 0.00**DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA****IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA DESBROZADORA UT	CFDI 5088	320.00	0.00
------------------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 320.00 0.00

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. 320.00 0.00

**NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE** 320.00 0.00**Jefatura de Aseo Público****RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 5094	3,380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BIRLOS PARA CAMIO NA-33 DE AS	CFDI 5084	3,968.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE TORNILLOS PARA CAMIO NA-33 D	CFDI 5087	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-34	CFDI 5107	1,452.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MANGUERA DE ALTA TENSION PA	CFDI 5090	645.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MANGUERA PARA UNIDAD AP-33 D	CFDI 5091	1,584.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE TUBO S/M ACEITE PARA UNIDAD A	CFDI 5092	743.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MANGUERA DE ALTA PRESION PA	CFDI 5093	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BUJIA, BOBINAS PARA UNIDAD AP	CFDI 5105	2,710.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MATRACAS PARA UNIDAD AP-22 D	CFDI 5173	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CRUCETA PARA FLECHA CARDAN P	CFDI 5172	980.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION AP-	CFDI 5183	1,550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CHICOTE PARA CAMION A-29 DE A	CFDI 5136	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CHICOTE PARA CAMION A-25 DE A	CFDI 5137	4,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BANDA PARA CAMION AP-26 ASEO	CFDI 5139	450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA MOTOR P	CFDI 5140	3,500.00	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 31,562.00 0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 31,562.00 0.00

**Jefatura de Aseo Público** 31,562.00 0.00**JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES****MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ANTICONGELANTE CAMIONETA U	CFDI 5174	1,830.00	0.00
------------------------	--------------------------------------	-----------	----------	------

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION PJ-	CFDI 5171	1,080.00	0.00
------------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 2,910.00 0.00

, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA 2,910.00 0.00

**JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES** 2,910.00 0.00**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA****MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS DE TRA	CFDI 5089	1,520.00	0.00
------------------------	--	-----------	----------	------

5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA TALLER MEC	CFDI 5135	380.00	0.00
------------------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE FUSIBLES PARA VEHICULOS DE D	CFDI 5096	120.00	0.00
------------------------	--	-----------	--------	------

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE FOCOS PARA VEHICULOS DE DSP, I	CFDI 5101	1,500.00	0.00
------------------------	--	-----------	----------	------

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS A	CFDI 5181	3,075.00	0.00
------------------------	--	-----------	----------	------

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONEAS PARA USO EN AF	CFDI 5134	580.00	0.00
------------------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PARA VEHICULOS DE	CFDI 5177	2,370.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	9,545.00	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		9,545.00	0.00
	<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>		9,545.00	0.00

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DI	Transf N° 20180602	0.00	99,989.80
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	69,813.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	69,813.00
		<b>1) ACTIVO</b>	69,813.00	169,802.80
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00085	BLANQUET LOPEZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 5179	1,740.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 5179	0.00	1,740.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PATRULLA OCO-16 I	CFDI 5117	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PATRULLA OCO-16 I	CFDI 5117	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 5094	3,380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 5094	0.00	3,380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE LAVADO DE INYECTORES PARA U	CFDI 5095	3,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE LAVADO DE INYECTORES PARA U	CFDI 5095	0.00	3,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS DE TRA	CFDI 5089	1,520.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS DE TRA	CFDI 5089	0.00	1,520.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE FUSIBLES PARA VEHICULOS DE D	CFDI 5096	120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE FUSIBLES PARA VEHICULOS DE D	CFDI 5096	0.00	120.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE FOCOS PARA VEHICULOS DE DSP, I	CFDI 5101	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE FOCOS PARA VEHICULOS DE DSP, I	CFDI 5101	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BIRLOS PARA CAMIO NA-33 DE AS	CFDI 5084	3,968.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BIRLOS PARA CAMIO NA-33 DE AS	CFDI 5084	0.00	3,968.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE TORNILLOS PARA CAMIO NA-33 D	CFDI 5087	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE TORNILLOS PARA CAMIO NA-33 D	CFDI 5087	0.00	800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-34	CFDI 5107	1,452.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-34	CFDI 5107	0.00	1,452.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MANGUERA DE ALTA TENSION PA	CFDI 5090	645.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MANGUERA DE ALTA TENSION PA	CFDI 5090	0.00	645.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MANGUERA PARA UNIDAD AP-33 D	CFDI 5091	1,584.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MANGUERA PARA UNIDAD AP-33 D	CFDI 5091	0.00	1,584.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE TUBO S/M ACEITE PARA UNIDAD A	CFDI 5092	743.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE TUBO S/M ACEITE PARA UNIDAD A	CFDI 5092	0.00	743.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MANGUERA DE ALTA PRESION PA	CFDI 5093	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MANGUERA DE ALTA PRESION PA	CFDI 5093	0.00	1,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BUJIA, BOBINAS PARA UNIDAD AP	CFDI 5105	2,710.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BUJIA, BOBINAS PARA UNIDAD AP	CFDI 5105	0.00	2,710.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA DESBROZADORA UT	CFDI 5088	320.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA DESBROZADORA UT	CFDI 5088	0.00	320.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD U-03 DE B	CFDI 5100	602.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD U-03 DE B	CFDI 5100	0.00	602.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD U-25 DE B	CFDI 5099	1,758.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD U-25 DE B	CFDI 5099	0.00	1,758.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD U-22 DE B	CFDI 5108	2,290.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD U-22 DE B	CFDI 5108	0.00	2,290.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MATRACAS PARA UNIDAD AP-22 D	CFDI 5173	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MATRACAS PARA UNIDAD AP-22 D	CFDI 5173	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CRUCETA PARA FLECHA CARDAN P	CFDI 5172	980.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CRUCETA PARA FLECHA CARDAN P	CFDI 5172	0.00	980.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA TALLER MEC	CFDI 5135	380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA TALLER MEC	CFDI 5135	0.00	380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS A	CFDI 5181	3,075.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS A	CFDI 5181	0.00	3,075.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION PJ-	CFDI 5171	1,080.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION PJ-	CFDI 5171	0.00	1,080.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA OC	CFDI 5142	3,640.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA OC	CFDI 5142	0.00	3,640.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA OC	CFDI 5143	2,630.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA OC	CFDI 5143	0.00	2,630.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA OC	CFDI 5131	3,476.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA OC	CFDI 5131	0.00	3,476.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA OC	CFDI 5132	6,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA OC	CFDI 5132	0.00	6,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA AP-05 D	CFDI 5185	1,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA AP-05 D	CFDI 5185	0.00	1,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A PATRULLA OCO-16 I	CFDI 5176	1,810.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A PATRULLA OCO-16 I	CFDI 5176	0.00	1,810.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A PATRULLA OCO-32 I	CFDI 5178	1,810.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A PATRULLA OCO-32 I	CFDI 5178	0.00	1,810.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A PATRULLA OCO-28 I	CFDI 5133	8,250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A PATRULLA OCO-28 I	CFDI 5133	0.00	8,250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONEAS PARA USO EN AF	CFDI 5134	580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONEAS PARA USO EN AF	CFDI 5134	0.00	580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION AP-	CFDI 5183	1,550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION AP-	CFDI 5183	0.00	1,550.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI 5188	4,966.80	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI 5188	0.00	4,966.80
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ANTICONGELANTE CAMIONETA U	CFDI 5174	1,830.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ANTICONGELANTE CAMIONETA U	CFDI 5174	0.00	1,830.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PARA VEHICULOS DE	CFDI 5177	2,370.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PARA VEHICULOS DE	CFDI 5177	0.00	2,370.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CHICOTE PARA CAMION A-29 DE A	CFDI 5136	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CHICOTE PARA CAMION A-29 DE A	CFDI 5136	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CHICOTE PARA CAMION A-25 DE A	CFDI 5137	4,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CHICOTE PARA CAMION A-25 DE A	CFDI 5137	0.00	4,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BANDA PARA CAMION AP-26 ASEO	CFDI 5139	450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BANDA PARA CAMION AP-26 ASEO	CFDI 5139	0.00	450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA MOTOR P	CFDI 5140	3,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA MOTOR P	CFDI 5140	0.00	3,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U	CFDI 5186	4,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U	CFDI 5186	0.00	4,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION PARA CAMIONETA A	CFDI 5141	780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION PARA CAMIONETA A	CFDI 5141	0.00	780.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA AP-05 D	CFDI 5144	3,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA AP-05 D	CFDI 5144	0.00	3,900.00
			<b>2) PASIVO</b>	
			99,989.80	99,989.80

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ANTICONGELANTE CAMIONETA U	CFDI 5174	0.00	1,830.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS DE TRA	CFDI 5089	0.00	1,520.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA DESBROZADORA UT	CFDI 5088	0.00	320.00

8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA TALLER MEC	CFDI 5135	0.00	380.00
------------------------	---------------------------------------	-----------	------	--------

8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U	CFDI 5186	0.00	4,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA AP-05 D	CFDI 5144	0.00	3,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE TUBO S/M ACEITE PARA UNIDAD A	CFDI 5092	0.00	743.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MANGUERA DE ALTA PRESION PA	CFDI 5093	0.00	1,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BUJIA, BOBINAS PARA UNIDAD AP	CFDI 5105	0.00	2,710.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MATRACAS PARA UNIDAD AP-22 D	CFDI 5173	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CRUCETA PARA FLECHA CARDAN P	CFDI 5172	0.00	980.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS A	CFDI 5181	0.00	3,075.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION PJ-	CFDI 5171	0.00	1,080.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA OC	CFDI 5142	0.00	3,640.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA OC	CFDI 5143	0.00	2,630.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA OC	CFDI 5131	0.00	3,476.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA OC	CFDI 5132	0.00	6,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA AP-05 D	CFDI 5185	0.00	1,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONEAS PARA USO EN AF	CFDI 5134	0.00	580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PATRULLA OCO-16 I	CFDI 5117	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 5094	0.00	3,380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE FUSIBLES PARA VEHICULOS DE D	CFDI 5096	0.00	120.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE FOCOS PARA VEHICULOS DE DSP, I	CFDI 5101	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BIRLOS PARA CAMIO NA-33 DE AS	CFDI 5084	0.00	3,968.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE TORNILLOS PARA CAMIO NA-33 D	CFDI 5087	0.00	800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-34	CFDI 5107	0.00	1,452.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MANGUERA DE ALTA TENSION PA	CFDI 5090	0.00	645.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MANGUERA PARA UNIDAD AP-33 D	CFDI 5091	0.00	1,584.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION AP-	CFDI 5183	0.00	1,550.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CHICOTE PARA CAMION A-29 DE A	CFDI 5136	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CHICOTE PARA CAMION A-25 DE A	CFDI 5137	0.00	4,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BANDA PARA CAMION AP-26 ASEO	CFDI 5139	0.00	450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA MOTOR P	CFDI 5140	0.00	3,500.00
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A PATRULLA OCO-32 I	CFDI 5178	0.00	1,810.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A PATRULLA OCO-28 I	CFDI 5133	0.00	8,250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI 5188	0.00	4,966.80
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PARA VEHICULOS DE	CFDI 5177	0.00	2,370.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION PARA CAMIONETA A	CFDI 5141	0.00	780.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 5179	0.00	1,740.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE LAVADO DE INYECTORES PARA U	CFDI 5095	0.00	3,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD U-03 DE B	CFDI 5100	0.00	602.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD U-25 DE B	CFDI 5099	0.00	1,758.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD U-22 DE B	CFDI 5108	0.00	2,290.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A PATRULLA OCO-16 I	CFDI 5176	0.00	1,810.00
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA DESBROZADORA UT	CFDI 5088	320.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA DESBROZADORA UT	CFDI 5088	0.00	320.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ANTICONGELANTE CAMIONETA U	CFDI 5174	1,830.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ANTICONGELANTE CAMIONETA U	CFDI 5174	0.00	1,830.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS DE TRA	CFDI 5089	1,520.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS DE TRA	CFDI 5089	0.00	1,520.00
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA TALLER MEC	CFDI 5135	380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA TALLER MEC	CFDI 5135	0.00	380.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PATRULLA OCO-16 I	CFDI 5117	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PATRULLA OCO-16 I	CFDI 5117	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 5094	3,380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 5094	0.00	3,380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE FUSIBLES PARA VEHICULOS DE D	CFDI 5096	120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE FUSIBLES PARA VEHICULOS DE D	CFDI 5096	0.00	120.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE FOCOS PARA VEHICULOS DE DSP, I	CFDI 5101	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE FOCOS PARA VEHICULOS DE DSP, I	CFDI 5101	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BIRLOS PARA CAMIO NA-33 DE AS	CFDI 5084	3,968.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BIRLOS PARA CAMIO NA-33 DE AS	CFDI 5084	0.00	3,968.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE TORNILLOS PARA CAMIO NA-33 D	CFDI 5087	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE TORNILLOS PARA CAMIO NA-33 D	CFDI 5087	0.00	800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-34	CFDI 5107	1,452.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-34	CFDI 5107	0.00	1,452.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MANGUERA DE ALTA TENSION PA	CFDI 5090	645.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MANGUERA DE ALTA TENSION PA	CFDI 5090	0.00	645.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MANGUERA PARA UNIDAD AP-33 D	CFDI 5091	1,584.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MANGUERA PARA UNIDAD AP-33 D	CFDI 5091	0.00	1,584.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE TUBO S/M ACEITE PARA UNIDAD A	CFDI 5092	743.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE TUBO S/M ACEITE PARA UNIDAD A	CFDI 5092	0.00	743.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MANGUERA DE ALTA PRESION PA	CFDI 5093	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MANGUERA DE ALTA PRESION PA	CFDI 5093	0.00	1,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BUJIA, BOBINAS PARA UNIDAD AP	CFDI 5105	2,710.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BUJIA, BOBINAS PARA UNIDAD AP	CFDI 5105	0.00	2,710.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MATRACAS PARA UNIDAD AP-22 D	CFDI 5173	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MATRACAS PARA UNIDAD AP-22 D	CFDI 5173	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CRUCETA PARA FLECHA CARDAN P	CFDI 5172	980.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CRUCETA PARA FLECHA CARDAN P	CFDI 5172	0.00	980.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS A	CFDI 5181	3,075.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS A	CFDI 5181	0.00	3,075.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BANDA PARA CAMION AP-26 ASEO	CFDI 5139	450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BANDA PARA CAMION AP-26 ASEO	CFDI 5139	0.00	450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA MOTOR P	CFDI 5140	3,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA MOTOR P	CFDI 5140	0.00	3,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION AP-	CFDI 5183	1,550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION AP-	CFDI 5183	0.00	1,550.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CHICOTE PARA CAMION A-29 DE A	CFDI 5136	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CHICOTE PARA CAMION A-29 DE A	CFDI 5136	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CHICOTE PARA CAMION A-25 DE A	CFDI 5137	4,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CHICOTE PARA CAMION A-25 DE A	CFDI 5137	0.00	4,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION PJ-	CFDI 5171	1,080.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION PJ-	CFDI 5171	0.00	1,080.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA OC	CFDI 5142	3,640.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA OC	CFDI 5142	0.00	3,640.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA OC	CFDI 5143	2,630.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA OC	CFDI 5143	0.00	2,630.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA OC	CFDI 5131	3,476.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA OC	CFDI 5131	0.00	3,476.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA OC	CFDI 5132	6,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA OC	CFDI 5132	0.00	6,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA AP-05 D	CFDI 5185	1,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA AP-05 D	CFDI 5185	0.00	1,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA USO EN AF	CFDI 5134	580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA USO EN AF	CFDI 5134	0.00	580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U	CFDI 5186	4,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U	CFDI 5186	0.00	4,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA AP-05 D	CFDI 5144	3,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA AP-05 D	CFDI 5144	0.00	3,900.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PARA VEHICULOS DE	CFDI 5177	2,370.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PARA VEHICULOS DE	CFDI 5177	0.00	2,370.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION PARA CAMIONETA A	CFDI 5141	780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION PARA CAMIONETA A	CFDI 5141	0.00	780.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 5179	1,740.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 5179	0.00	1,740.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE LAVADO DE INYECTORES PARA U	CFDI 5095	3,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE LAVADO DE INYECTORES PARA U	CFDI 5095	0.00	3,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD U-03 DE B	CFDI 5100	602.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD U-03 DE B	CFDI 5100	0.00	602.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD U-25 DE B	CFDI 5099	1,758.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD U-25 DE B	CFDI 5099	0.00	1,758.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD U-22 DE B	CFDI 5108	2,290.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD U-22 DE B	CFDI 5108	0.00	2,290.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A PATRULLA OCO-16 I	CFDI 5176	1,810.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A PATRULLA OCO-16 I	CFDI 5176	0.00	1,810.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A PATRULLA OCO-32 I	CFDI 5178	1,810.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A PATRULLA OCO-32 I	CFDI 5178	0.00	1,810.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A PATRULLA OCO-28 I	CFDI 5133	8,250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A PATRULLA OCO-28 I	CFDI 5133	0.00	8,250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI 5188	4,966.80	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI 5188	0.00	4,966.80
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS DE TRA	CFDI 5089	1,520.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS DE TRA	CFDI 5089	0.00	1,520.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA DESBROZADORA UT	CFDI 5088	320.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA DESBROZADORA UT	CFDI 5088	0.00	320.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ANTICONGELANTE CAMIONETA U	CFDI 5174	1,830.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ANTICONGELANTE CAMIONETA U	CFDI 5174	0.00	1,830.00
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA TALLER MEC	CFDI 5135	380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA TALLER MEC	CFDI 5135	0.00	380.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U	CFDI 5186	4,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U	CFDI 5186	0.00	4,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA AP-05 D	CFDI 5144	3,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA AP-05 D	CFDI 5144	0.00	3,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE TORNILLOS PARA CAMIO NA-33 D	CFDI 5087	0.00	800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PATRULLA OCO-16 I	CFDI 5117	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PATRULLA OCO-16 I	CFDI 5117	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 5094	3,380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 5094	0.00	3,380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE FUSIBLES PARA VEHICULOS DE D	CFDI 5096	120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE FUSIBLES PARA VEHICULOS DE D	CFDI 5096	0.00	120.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE FOCOS PARA VEHICULOS DE DSP, I	CFDI 5101	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE FOCOS PARA VEHICULOS DE DSP, I	CFDI 5101	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BIRLOS PARA CAMIO NA-33 DE AS	CFDI 5084	3,968.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BIRLOS PARA CAMIO NA-33 DE AS	CFDI 5084	0.00	3,968.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE TORNILLOS PARA CAMIO NA-33 D	CFDI 5087	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-34	CFDI 5107	1,452.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-34	CFDI 5107	0.00	1,452.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MANGUERA DE ALTA TENSION PA	CFDI 5090	645.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MANGUERA DE ALTA TENSION PA	CFDI 5090	0.00	645.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MANGUERA PARA UNIDAD AP-33 D	CFDI 5091	1,584.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MANGUERA PARA UNIDAD AP-33 D	CFDI 5091	0.00	1,584.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE TUBO S/M ACEITE PARA UNIDAD A	CFDI 5092	743.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE TUBO S/M ACEITE PARA UNIDAD A	CFDI 5092	0.00	743.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MANGUERA DE ALTA PRESION PA	CFDI 5093	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MANGUERA DE ALTA PRESION PA	CFDI 5093	0.00	1,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BUJIA, BOBINAS PARA UNIDAD AP	CFDI 5105	2,710.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BUJIA, BOBINAS PARA UNIDAD AP	CFDI 5105	0.00	2,710.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MATRACAS PARA UNIDAD AP-22 D	CFDI 5173	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MATRACAS PARA UNIDAD AP-22 D	CFDI 5173	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CRUCETA PARA FLECHA CARDAN P	CFDI 5172	980.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CRUCETA PARA FLECHA CARDAN P	CFDI 5172	0.00	980.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS A	CFDI 5181	3,075.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS A	CFDI 5181	0.00	3,075.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION PJ-	CFDI 5171	1,080.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION PJ-	CFDI 5171	0.00	1,080.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA OC	CFDI 5142	3,640.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA OC	CFDI 5142	0.00	3,640.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA OC	CFDI 5143	2,630.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA OC	CFDI 5143	0.00	2,630.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA OC	CFDI 5131	3,476.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA OC	CFDI 5131	0.00	3,476.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA OC	CFDI 5132	6,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA OC	CFDI 5132	0.00	6,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA AP-05 D	CFDI 5185	1,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA AP-05 D	CFDI 5185	0.00	1,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONEAS PARA USO EN AF	CFDI 5134	580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONEAS PARA USO EN AF	CFDI 5134	0.00	580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION AP-	CFDI 5183	1,550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION AP-	CFDI 5183	0.00	1,550.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CHICOTE PARA CAMION A-29 DE A	CFDI 5136	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CHICOTE PARA CAMION A-29 DE A	CFDI 5136	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CHICOTE PARA CAMION A-25 DE A	CFDI 5137	4,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CHICOTE PARA CAMION A-25 DE A	CFDI 5137	0.00	4,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BANDA PARA CAMION AP-26 ASEO	CFDI 5139	450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BANDA PARA CAMION AP-26 ASEO	CFDI 5139	0.00	450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA MOTOR P	CFDI 5140	3,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA MOTOR P	CFDI 5140	0.00	3,500.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD U-22 DE B	CFDI 5108	0.00	2,290.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A PATRULLA OCO-16 I	CFDI 5176	1,810.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A PATRULLA OCO-16 I	CFDI 5176	0.00	1,810.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A PATRULLA OCO-32 I	CFDI 5178	1,810.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A PATRULLA OCO-32 I	CFDI 5178	0.00	1,810.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A PATRULLA OCO-28 I	CFDI 5133	8,250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A PATRULLA OCO-28 I	CFDI 5133	0.00	8,250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI 5188	4,966.80	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI 5188	0.00	4,966.80
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD U-25 DE B	CFDI 5099	0.00	1,758.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD U-22 DE B	CFDI 5108	2,290.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 5179	1,740.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 5179	0.00	1,740.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE LAVADO DE INYECTORES PARA U	CFDI 5095	3,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE LAVADO DE INYECTORES PARA U	CFDI 5095	0.00	3,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD U-03 DE B	CFDI 5100	602.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD U-03 DE B	CFDI 5100	0.00	602.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD U-25 DE B	CFDI 5099	1,758.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PARA VEHICULOS DE	CFDI 5177	2,370.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PARA VEHICULOS DE	CFDI 5177	0.00	2,370.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION PARA CAMIONETA A	CFDI 5141	780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION PARA CAMIONETA A	CFDI 5141	0.00	780.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ANTICONGELANTE CAMIONETA U	CFDI 5174	1,830.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ANTICONGELANTE CAMIONETA U	CFDI 5174	0.00	1,830.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS DE TRA	CFDI 5089	1,520.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS DE TRA	CFDI 5089	0.00	1,520.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA DESBROZADORA UT	CFDI 5088	320.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA DESBROZADORA UT	CFDI 5088	0.00	320.00

8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA TALLER MEC	CFDI 5135	0.00	380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA TALLER MEC	CFDI 5135	380.00	0.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BANDA PARA CAMION AP-26 ASEO	CFDI 5139	450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BANDA PARA CAMION AP-26 ASEO	CFDI 5139	0.00	450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA MOTOR P	CFDI 5140	3,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA OC	CFDI 5132	0.00	6,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA AP-05 D	CFDI 5185	1,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA AP-05 D	CFDI 5185	0.00	1,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONEAS PARA USO EN AF	CFDI 5134	580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONEAS PARA USO EN AF	CFDI 5134	0.00	580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION AP-	CFDI 5183	1,550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION AP-	CFDI 5183	0.00	1,550.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CHICOTE PARA CAMION A-29 DE A	CFDI 5136	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CHICOTE PARA CAMION A-29 DE A	CFDI 5136	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CHICOTE PARA CAMION A-25 DE A	CFDI 5137	4,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CHICOTE PARA CAMION A-25 DE A	CFDI 5137	0.00	4,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PATRULLA OCO-16 I	CFDI 5117	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PATRULLA OCO-16 I	CFDI 5117	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 5094	3,380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 5094	0.00	3,380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE FUSIBLES PARA VEHICULOS DE D	CFDI 5096	120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE FUSIBLES PARA VEHICULOS DE D	CFDI 5096	0.00	120.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE FOCOS PARA VEHICULOS DE DSP, I	CFDI 5101	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE FOCOS PARA VEHICULOS DE DSP, I	CFDI 5101	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BIRLOS PARA CAMIO NA-33 DE AS	CFDI 5084	3,968.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BIRLOS PARA CAMIO NA-33 DE AS	CFDI 5084	0.00	3,968.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE TORNILLOS PARA CAMIO NA-33 D	CFDI 5087	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE TORNILLOS PARA CAMIO NA-33 D	CFDI 5087	0.00	800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-34	CFDI 5107	1,452.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-34	CFDI 5107	0.00	1,452.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MANGUERA DE ALTA TENSION PA	CFDI 5090	645.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MANGUERA DE ALTA TENSION PA	CFDI 5090	0.00	645.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MANGUERA PARA UNIDAD AP-33 D	CFDI 5091	1,584.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MANGUERA PARA UNIDAD AP-33 D	CFDI 5091	0.00	1,584.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE TUBO S/M ACEITE PARA UNIDAD A	CFDI 5092	743.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE TUBO S/M ACEITE PARA UNIDAD A	CFDI 5092	0.00	743.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MANGUERA DE ALTA PRESION PA	CFDI 5093	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MANGUERA DE ALTA PRESION PA	CFDI 5093	0.00	1,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BUJIA, BOBINAS PARA UNIDAD AP	CFDI 5105	2,710.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BUJIA, BOBINAS PARA UNIDAD AP	CFDI 5105	0.00	2,710.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MATRACAS PARA UNIDAD AP-22 D	CFDI 5173	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MATRACAS PARA UNIDAD AP-22 D	CFDI 5173	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CRUCETA PARA FLECHA CARDAN P	CFDI 5172	980.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CRUCETA PARA FLECHA CARDAN P	CFDI 5172	0.00	980.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS A	CFDI 5181	3,075.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS A	CFDI 5181	0.00	3,075.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION PJ-	CFDI 5171	1,080.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION PJ-	CFDI 5171	0.00	1,080.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA OC	CFDI 5142	3,640.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA OC	CFDI 5142	0.00	3,640.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA OC	CFDI 5143	2,630.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA OC	CFDI 5143	0.00	2,630.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA OC	CFDI 5131	3,476.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA OC	CFDI 5131	0.00	3,476.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA OC	CFDI 5132	6,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA MOTOR P	CFDI 5140	0.00	3,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U	CFDI 5186	4,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U	CFDI 5186	0.00	4,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA AP-05 D	CFDI 5144	3,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA AP-05 D	CFDI 5144	0.00	3,900.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI 5188	0.00	4,966.80
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PARA VEHICULOS DE	CFDI 5177	2,370.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PARA VEHICULOS DE	CFDI 5177	0.00	2,370.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A PATRULLA OCO-16 I	CFDI 5176	0.00	1,810.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A PATRULLA OCO-32 I	CFDI 5178	1,810.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A PATRULLA OCO-32 I	CFDI 5178	0.00	1,810.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A PATRULLA OCO-28 I	CFDI 5133	8,250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A PATRULLA OCO-28 I	CFDI 5133	0.00	8,250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI 5188	4,966.80	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 5179	1,740.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 5179	0.00	1,740.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE LAVADO DE INYECTORES PARA U	CFDI 5095	3,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE LAVADO DE INYECTORES PARA U	CFDI 5095	0.00	3,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD U-03 DE B	CFDI 5100	602.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD U-03 DE B	CFDI 5100	0.00	602.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD U-25 DE B	CFDI 5099	1,758.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD U-25 DE B	CFDI 5099	0.00	1,758.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD U-22 DE B	CFDI 5108	2,290.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD U-22 DE B	CFDI 5108	0.00	2,290.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A PATRULLA OCO-16 I	CFDI 5176	1,810.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION PARA CAMIONETA A	CFDI 5141	780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION PARA CAMIONETA A	CFDI 5141	0.00	780.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS DE TRA	CFDI 5089	1,520.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA DESBROZADORA UT	CFDI 5088	320.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ANTICONGELANTE CAMIONETA U	CFDI 5174	1,830.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA TALLER MEC	CFDI 5135	380.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA OC	CFDI 5142	3,640.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MATRACAS PARA UNIDAD AP-22 D	CFDI 5173	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CRUCETA PARA FLECHA CARDAN P	CFDI 5172	980.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS A	CFDI 5181	3,075.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION PJ-	CFDI 5171	1,080.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE TORNILLOS PARA CAMIO NA-33 D	CFDI 5087	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-34	CFDI 5107	1,452.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MANGUERA DE ALTA TENSION PA	CFDI 5090	645.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MANGUERA PARA UNIDAD AP-33 D	CFDI 5091	1,584.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE TUBO S/M ACEITE PARA UNIDAD A	CFDI 5092	743.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MANGUERA DE ALTA PRESION PA	CFDI 5093	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BUJIA, BOBINAS PARA UNIDAD AP	CFDI 5105	2,710.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA OC	CFDI 5143	2,630.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA OC	CFDI 5131	3,476.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA OC	CFDI 5132	6,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA AP-05 D	CFDI 5185	1,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONEAS PARA USO EN AF	CFDI 5134	580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION AP-	CFDI 5183	1,550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PATRULLA OCO-16 I	CFDI 5117	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 5094	3,380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE FUSIBLES PARA VEHICULOS DE D	CFDI 5096	120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE FOCOS PARA VEHICULOS DE DSP, I	CFDI 5101	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BIRLOS PARA CAMIO NA-33 DE AS	CFDI 5084	3,968.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CHICOTE PARA CAMION A-29 DE A	CFDI 5136	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CHICOTE PARA CAMION A-25 DE A	CFDI 5137	4,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BANDA PARA CAMION AP-26 ASEO	CFDI 5139	450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA MOTOR P	CFDI 5140	3,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U	CFDI 5186	4,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA AP-05 D	CFDI 5144	3,900.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 5179	1,740.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE LAVADO DE INYECTORES PARA U	CFDI 5095	3,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD U-03 DE B	CFDI 5100	602.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD U-25 DE B	CFDI 5099	1,758.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD U-22 DE B	CFDI 5108	2,290.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PARA VEHICULOS DE	CFDI 5177	2,370.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION PARA CAMIONETA A	CFDI 5141	780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A PATRULLA OCO-16 I	CFDI 5176	1,810.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A PATRULLA OCO-32 I	CFDI 5178	1,810.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A PATRULLA OCO-28 I	CFDI 5133	8,250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI 5188	4,966.80	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			399,959.20	399,959.20
control sist.			569,762.00	669,751.80
<b>--Mvtos Existencias</b>			569,762.00	669,751.80



<b>Cargos</b>	<b>\$99,989.80</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$99,989.80</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,726.00

Folio Sist. N° 3,726.00

Fecha: 19/06/2018

01:58:12p.m.

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANORTE A HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 266

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANO	Transf N° 20180603	0.00	90,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANO	Transf N° 20180603	90,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	90,000.00	90,000.00
		control sist.	90,000.00	90,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	90,000.00	90,000.00

**Cargos \$90,000.00**

**Abonos \$90,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,727.00

Folio Sist. N° 3,727.00

Fecha: 20/06/2018

02:03:46p.m.

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANORTE A FORTA.FIN.P/INVERCION 2018 CONVENIO B PARA GENERACION DE SALDO

Hoja N° 267

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANO	Transf N° 20180604	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15439 BANORTE 2018 FORTA.FIN.P/INVER.CONVENIO B 1001262347 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2018 FORTA.FIN.P/INVER.CONVENIO B 1001262347	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANO	Transf N° 20180604	10,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	10,000.00	10,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	10,000.00	10,000.00

**Cargos \$10,000.00**

**Abonos \$10,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,730.00

Folio Sist. N° 3,730.00

Fecha: 19/06/2018

02:07:19 p.m.  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A HACIENDA BANAMEX

Hoja N° 268

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20180602	50,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20180602	0.00	50,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>50,000.00</b>
			control sist.	50,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>50,000.00</b>

**Cargos \$50,000.00**

**Abonos \$50,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,732.00  
 Folio Sist. N° 3,732.00  
 Fecha: 20/06/2018  
 02:08:21p.m.  
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 269

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-401-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADO	CFDI 815cf200	70,573.84	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	70,573.84
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			70,573.84	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			70,573.84	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADO	Transf N° 20180601	0.00	110,163.90
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADO	CFDI 815cf200	70,573.84	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADO	CFDI 815cf200	0.00	70,573.84
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADO	Ref N° 815cf200	39,590.06	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	110,163.90
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADO	CFDI 815cf200	0.00	70,573.84
8.2.4.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADO	CFDI 815cf200	70,573.84	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADO	CFDI 815cf200	0.00	70,573.84
8.2.5.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADO	CFDI 815cf200	70,573.84	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADO	CFDI 815cf200	0.00	70,573.84
8.2.6.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADO	CFDI 815cf200	70,573.84	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADO	CFDI 815cf200	0.00	70,573.84
8.2.7.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADO	CFDI 815cf200	70,573.84	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	282,295.36
			control sist.	392,459.26
			<b>--Mvtos Existencias</b>	392,459.26
				463,033.10

**Cargos \$110,163.90**

**Abonos \$110,163.90**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,733.00

Folio Sist. N° 3,733.00

Fecha: 20/06/2018

02:10:52p.m.  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR CANCELACION DE CUENTA DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES

Hoja N° 270

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS POR CANCELACION D	Transf N° 20180601	8,404.32	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13965 BANORTE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490	TRASPASO DE RECURSOS POR CANCELACION D	Transf N° 20180601	0.00	8,404.32
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>8,404.32</b>
			control sist.	<b>8,404.32</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>8,404.32</b>

**Cargos \$8,404.32**

**Abonos \$8,404.32**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,735.00  
**Folio Sist. N°** 3,735.00  
**Fecha:** 20/06/2018  
 02:12:58p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO FACT. 58 POR ANTICIPO DEL 25% PARA OBRA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (MEJORAMIENTO)  
 CONTRATO OCO-OP/FORTASEG/001-2018. FORTASEG FEDERAL 2018

Hoja N° 271

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.2-6221-0001-504-1-00006	EDIFICACION NO HABITACIONAL			
RAMIREZ LOPEZ RENE	ANTICIPO DEL 25% PARA OBRA COMANDANCI	CFDI 58	499,365.80	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	499,365.80	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		499,365.80	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			499,365.80	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15296	BANORTE 2018 FORTASEG FED 0497815170 (Bancos/Tesorería)			
RAMIREZ LOPEZ RENE	ANTICIPO DEL 25% PARA OBRA COMANDANCI	Transf N° 20180602	0.00	499,365.80
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	499,365.80
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03079	RAMIREZ LOPEZ RENE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
RAMIREZ LOPEZ RENE	ANTICIPO DEL 25% PARA OBRA COMANDANCI	CFDI 58	499,365.80	0.00
RAMIREZ LOPEZ RENE	ANTICIPO DEL 25% PARA OBRA COMANDANCI	CFDI 58	0.00	499,365.80
		<b>2) PASIVO</b>	499,365.80	499,365.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6220-0000-504-1-00006	Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RAMIREZ LOPEZ RENE	ANTICIPO DEL 25% PARA OBRA COMANDANCI	CFDI 58	0.00	499,365.80
8.2.4.0.0-6220-0000-504-1-00006	Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RAMIREZ LOPEZ RENE	ANTICIPO DEL 25% PARA OBRA COMANDANCI	CFDI 58	499,365.80	0.00
RAMIREZ LOPEZ RENE	ANTICIPO DEL 25% PARA OBRA COMANDANCI	CFDI 58	0.00	499,365.80
8.2.5.0.0-6220-0000-504-1-00006	Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RAMIREZ LOPEZ RENE	ANTICIPO DEL 25% PARA OBRA COMANDANCI	CFDI 58	499,365.80	0.00
RAMIREZ LOPEZ RENE	ANTICIPO DEL 25% PARA OBRA COMANDANCI	CFDI 58	0.00	499,365.80
8.2.6.0.0-6220-0000-504-1-00006	Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RAMIREZ LOPEZ RENE	ANTICIPO DEL 25% PARA OBRA COMANDANCI	CFDI 58	499,365.80	0.00
RAMIREZ LOPEZ RENE	ANTICIPO DEL 25% PARA OBRA COMANDANCI	CFDI 58	0.00	499,365.80
8.2.7.0.0-6220-0000-504-1-00006	Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RAMIREZ LOPEZ RENE	ANTICIPO DEL 25% PARA OBRA COMANDANCI	CFDI 58	499,365.80	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	1,997,463.20	1,997,463.20
		control sist.	2,496,829.00	2,996,194.80
<b>--Mvtos Existencias</b>			2,496,829.00	2,996,194.80

**Cargos \$499,365.80**

**Abonos \$499,365.80**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,738.00  
**Folio Sist. N°** 3,738.00  
**Fecha:** 25/06/2018  
 02:22:14p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO ANTIC 50% DE PROYECTO DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA "JOVENES EN PREVENCION" Y "VIOLENCIA ESCOLAR". RUBRO PREVENCION SOCIAL VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA.

Hoja N° 272

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-504-1-00006 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
KALIOPEO, SC	PAGO ANTIC 50% DE PROYECTO DE PREVENC	CFDI 131	500,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	500,000.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	500,000.00
			<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	500,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15296 BANORTE 2018 FORTASEG FED 0497815170 (Bancos/Tesorería)				
KALIOPEO, SC	PAGO ANTIC 50% DE PROYECTO DE PREVENC	Transf N° 20180603	0.00	500,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15440 KALIOPEO, SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
KALIOPEO, SC	PAGO ANTIC 50% DE PROYECTO DE PREVENC	CFDI 131	500,000.00	0.00
KALIOPEO, SC	PAGO ANTIC 50% DE PROYECTO DE PREVENC	CFDI 131	0.00	500,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	500,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
KALIOPEO, SC	PAGO ANTIC 50% DE PROYECTO DE PREVENC	CFDI 131	0.00	500,000.00
8.2.4.0.0-3390-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
KALIOPEO, SC	PAGO ANTIC 50% DE PROYECTO DE PREVENC	CFDI 131	0.00	500,000.00
KALIOPEO, SC	PAGO ANTIC 50% DE PROYECTO DE PREVENC	CFDI 131	500,000.00	0.00
8.2.5.0.0-3390-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
KALIOPEO, SC	PAGO ANTIC 50% DE PROYECTO DE PREVENC	CFDI 131	500,000.00	0.00
KALIOPEO, SC	PAGO ANTIC 50% DE PROYECTO DE PREVENC	CFDI 131	0.00	500,000.00
8.2.6.0.0-3390-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
KALIOPEO, SC	PAGO ANTIC 50% DE PROYECTO DE PREVENC	CFDI 131	500,000.00	0.00
KALIOPEO, SC	PAGO ANTIC 50% DE PROYECTO DE PREVENC	CFDI 131	0.00	500,000.00
8.2.7.0.0-3390-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
KALIOPEO, SC	PAGO ANTIC 50% DE PROYECTO DE PREVENC	CFDI 131	500,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	2,000,000.00
			control sist.	2,500,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	3,000,000.00

**Cargos \$500,000.00**

**Abonos \$500,000.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,743.00  
 Folio Sist. N° 3,743.00  
 Fecha: 27/06/2018  
 02:31:25p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO POR IMPRESION DE 400 CUADERNILLOS DE REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL DEL MPIO DE OCOTLAN JAL PARA LA PROFESIONALIZACION DE LAS INST. DE SEG. PUB. SERVICIOS DE APOYO ADVO, TRADUCCION, FOTOCOPIA E IMPRESION

Hoja N° 273

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-504-1-00006 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAGO POR IMPRESION DE 400 CUADERNILLOS	CFDI 2029	7,424.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	7,424.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	7,424.00
			<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	7,424.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15296 BANORTE 2018 FORTASEG FED 0497815170 (Bancos/Tesorería)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAGO POR IMPRESION DE 400 CUADERNILLOS	Transf N° 20180604	0.00	7,424.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				7,424.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-00472 ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAGO POR IMPRESION DE 400 CUADERNILLOS	CFDI 2029	7,424.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAGO POR IMPRESION DE 400 CUADERNILLOS	CFDI 2029	0.00	7,424.00
			<b>2) PASIVO</b>	7,424.00
				7,424.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3360-0000-504-1-00006 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAGO POR IMPRESION DE 400 CUADERNILLOS	CFDI 2029	0.00	7,424.00
8.2.4.0.0-3360-0000-504-1-00006 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAGO POR IMPRESION DE 400 CUADERNILLOS	CFDI 2029	7,424.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAGO POR IMPRESION DE 400 CUADERNILLOS	CFDI 2029	0.00	7,424.00
8.2.5.0.0-3360-0000-504-1-00006 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAGO POR IMPRESION DE 400 CUADERNILLOS	CFDI 2029	0.00	7,424.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAGO POR IMPRESION DE 400 CUADERNILLOS	CFDI 2029	7,424.00	0.00
8.2.6.0.0-3360-0000-504-1-00006 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAGO POR IMPRESION DE 400 CUADERNILLOS	CFDI 2029	7,424.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAGO POR IMPRESION DE 400 CUADERNILLOS	CFDI 2029	0.00	7,424.00
8.2.7.0.0-3360-0000-504-1-00006 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAGO POR IMPRESION DE 400 CUADERNILLOS	CFDI 2029	7,424.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	29,696.00
			control sist.	37,120.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	37,120.00
				44,544.00

**Cargos \$7,424.00**

**Abonos \$7,424.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,748.00  
**Folio Sist. N°** 3,748.00  
**Fecha:** 12/06/2018  
 02:40:49 p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 196 POR SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DSP Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO, DE 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 274

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 196	2,669.06	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,669.06
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,669.06
			<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	2,669.06
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Cheque N° 7514	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	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	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 196	2,669.06	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 196	0.00	2,669.06
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 196	0.00	169.06
			<b>2) PASIVO</b>	2,669.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 196	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 196	2,669.06	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 196	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 196	2,669.06	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 196	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 196	2,669.06	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 196	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 196	2,669.06	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,676.24
			control sist.	13,345.30
			<b>--Mvtos Existencias</b>	13,345.30

**Cargos \$2,669.06**

**Abonos \$2,669.06**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,750.00  
 Folio Sist. N° 3,750.00  
 Fecha: 12/06/2018  
 10:19:21a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 198 POR SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICIO EN AGUA POTABLE DEL AREA DE INGRESOS DEPENDIENTE DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018

Hoja N° 275

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVIC	CFDI 198	3,005.69	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,005.69</b>
			EGRESOS 2017	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>3,005.69</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVIC	Cheque N° 7516	0.00	2,800.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15021 CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVIC	CFDI 198	3,005.69	0.00
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVIC	CFDI 198	0.00	3,005.69
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 198	0.00	205.69
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,005.69</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVIC	CFDI 198	0.00	3,005.69
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVIC	CFDI 198	3,005.69	0.00
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVIC	CFDI 198	0.00	3,005.69
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVIC	CFDI 198	3,005.69	0.00
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVIC	CFDI 198	0.00	3,005.69
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVIC	CFDI 198	3,005.69	0.00
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVIC	CFDI 198	0.00	3,005.69
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVIC	CFDI 198	3,005.69	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>12,022.76</b>
			control sist.	18,034.14
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>15,028.45</b>

**Cargos \$3,005.69**

**Abonos \$3,005.69**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,751.00  
**Folio Sist. N°** 3,751.00  
**Fecha:** 12/06/2018  
 10:21:04a.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 200 POR SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICIO EN AGUA POTABLE DEL AREA DE INGRESOS DEPENDIENTE DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 276

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVIC	CFDI 200	3,005.69	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,005.69
			EGRESOS 2017	3,005.69
			<b>Hacienda Municipal</b>	3,005.69
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVIC	Cheque N° 7517	0.00	2,800.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15018 HURTADO DIAZ ANA PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVIC	CFDI 200	3,005.69	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVIC	CFDI 200	0.00	3,005.69
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 200	0.00	205.69
			<b>2) PASIVO</b>	3,005.69
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVIC	CFDI 200	0.00	3,005.69
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVIC	CFDI 200	3,005.69	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVIC	CFDI 200	0.00	3,005.69
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVIC	CFDI 200	3,005.69	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVIC	CFDI 200	0.00	3,005.69
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVIC	CFDI 200	3,005.69	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVIC	CFDI 200	0.00	3,005.69
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVIC	CFDI 200	3,005.69	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	12,022.76
			control sist.	15,028.45
			<b>--Mvtos Existencias</b>	15,028.45

**Cargos \$3,005.69**

**Abonos \$3,005.69**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,752.00  
 Folio Sist. N° 3,752.00  
 Fecha: 12/06/2018  
 10:38:18a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 199 POR SERVICIO DE PRESTACION DE CAPTURISTA EN CONTABILIDAD EN EL AREA DE INGRESOS DEPENDIENTE DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 277

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE PRESTACION DE CAPTURISTA EN	CFDI 199	2,669.06	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,669.06
			EGRESOS 2017	2,669.06
			<b>Hacienda Municipal</b>	2,669.06
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE PRESTACION DE CAPTURISTA EN	Cheque N° 7518	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15066 CERVANTES ALVAREZ LORENA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE PRESTACION DE CAPTURISTA EN	CFDI 199	2,669.06	0.00
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE PRESTACION DE CAPTURISTA EN	CFDI 199	0.00	2,669.06
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	SERVICIO DE PRESTACION DE CAPTURISTA EN	Ref N° 199	0.00	169.06
			<b>2) PASIVO</b>	2,669.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE PRESTACION DE CAPTURISTA EN	CFDI 199	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE PRESTACION DE CAPTURISTA EN	CFDI 199	0.00	2,669.06
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE PRESTACION DE CAPTURISTA EN	CFDI 199	2,669.06	0.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE PRESTACION DE CAPTURISTA EN	CFDI 199	0.00	2,669.06
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE PRESTACION DE CAPTURISTA EN	CFDI 199	2,669.06	0.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE PRESTACION DE CAPTURISTA EN	CFDI 199	0.00	2,669.06
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE PRESTACION DE CAPTURISTA EN	CFDI 199	2,669.06	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE PRESTACION DE CAPTURISTA EN	CFDI 199	2,669.06	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,676.24
			control sist.	13,345.30
			<b>--Mvtos Existencias</b>	13,345.30

**Cargos \$2,669.06**

**Abonos \$2,669.06**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,753.00  
 Folio Sist. N° 3,753.00  
 Fecha: 12/06/2018  
 12:48:07p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 183 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018

Hoja N° 278

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 183	2,123.09	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,123.09
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	2,123.09
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 7519	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14913 CERVANTES RUIZ MARIA LORENA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 183	2,123.09	0.00
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 183	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 183	0.00	123.09
			<b>2) PASIVO</b>	2,123.09
				2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 183	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 183	2,123.09	0.00
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 183	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 183	2,123.09	0.00
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 183	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 183	2,123.09	0.00
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 183	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 183	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,615.45
				12,738.54

**Cargos \$2,123.09**

**Abonos \$2,123.09**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,757.00  
 Folio Sist. N° 3,757.00  
 Fecha: 12/06/2018  
 12:53:35p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 184 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 279

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 184	2,123.09	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,123.09
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,123.09
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	2,123.09
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 7520	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14903 GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 184	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 184	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 184	0.00	123.09
			<b>2) PASIVO</b>	2,123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 184	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 184	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 184	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 184	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 184	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 184	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 184	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 184	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,615.45

**Cargos \$2,123.09**

**Abonos \$2,123.09**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,758.00  
 Folio Sist. N° 3,758.00  
 Fecha: 12/06/2018  
 12:55:54p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 185 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 280

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 185	2,123.09	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,123.09
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,123.09	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>2,123.09</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 7521	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14896 ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 185	2,123.09	0.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 185	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 185	0.00	123.09
			<b>2) PASIVO</b>	2,123.09
2,246.18				
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 185	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 185	2,123.09	0.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 185	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 185	0.00	2,123.09
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 185	2,123.09	0.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 185	2,123.09	0.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 185	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 185	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,492.36
control sist.			10,615.45	12,738.54
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,615.45</b>	<b>12,738.54</b>

**Cargos \$2,123.09**

**Abonos \$2,123.09**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,760.00  
 Folio Sist. N° 3,760.00  
 Fecha: 12/06/2018  
 12:57:19 p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 186 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018

Hoja N° 281

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 186	2,123.09	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,123.09
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,123.09
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	2,123.09
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 7522	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14864 GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 186	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 186	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 186	0.00	123.09
			<b>2) PASIVO</b>	2,123.09
				2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 186	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 186	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 186	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 186	0.00	2,123.09
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 186	2,123.09	0.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 186	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 186	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 186	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,615.45
				12,738.54

**Cargos \$2,123.09**

**Abonos \$2,123.09**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,762.00  
 Folio Sist. N° 3,762.00  
 Fecha: 12/06/2018  
 01:00:12p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 187 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 282

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 187	2,123.09	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,123.09
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	2,123.09
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 7523	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14862 FLORES BARRAGAN JOSEFINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 187	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 187	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 187	0.00	123.09
			<b>2) PASIVO</b>	2,123.09
				2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 187	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 187	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 187	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 187	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 187	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 187	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 187	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 187	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,615.45
				12,738.54

**Cargos \$2,123.09**

**Abonos \$2,123.09**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,765.00  
 Folio Sist. N° 3,765.00  
 Fecha: 12/06/2018  
 01:06:21p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 188 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 283

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 188	2,123.09	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,123.09
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,123.09	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			2,123.09	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 7524	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14627 GUTIERREZ TAVARES LEONARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 188	2,123.09	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 188	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 188	0.00	123.09
			<b>2) PASIVO</b>	2,123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 188	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 188	0.00	2,123.09
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 188	2,123.09	0.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 188	2,123.09	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 188	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 188	2,123.09	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 188	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 188	2,123.09	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			8,492.36	8,492.36
control sist.			10,615.45	12,738.54
<b>--Mvtos Existencias</b>			10,615.45	12,738.54

**Cargos \$2,123.09**

**Abonos \$2,123.09**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,766.00  
 Folio Sist. N° 3,766.00  
 Fecha: 12/06/2018  
 01:07:40p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 189 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 284

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 189	2,123.09	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,123.09
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,123.09
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	2,123.09
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 7525	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14866 RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 189	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 189	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 189	0.00	123.09
			<b>2) PASIVO</b>	2,123.09
				2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 189	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 189	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 189	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 189	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 189	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 189	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 189	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 189	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,615.45
				12,738.54

**Cargos \$2,123.09**

**Abonos \$2,123.09**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,768.00  
 Folio Sist. N° 3,768.00  
 Fecha: 12/06/2018  
 01:09:05p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 190 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 285

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 190	2,123.09	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,123.09
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,123.09
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	2,123.09
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 7526	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15108 AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 190	2,123.09	0.00
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 190	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 190	0.00	123.09
			<b>2) PASIVO</b>	2,123.09
				2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 190	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 190	2,123.09	0.00
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 190	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 190	2,123.09	0.00
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 190	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 190	2,123.09	0.00
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 190	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 190	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,615.45
				12,738.54

**Cargos \$2,123.09**

**Abonos \$2,123.09**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,771.00  
 Folio Sist. N° 3,771.00  
 Fecha: 12/06/2018  
 01:13:10p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 191 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDEN DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 286

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 191	2,123.09	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,123.09
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,123.09
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	2,123.09
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 7527	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15181 ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 191	2,123.09	0.00
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 191	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 191	0.00	123.09
			<b>2) PASIVO</b>	2,123.09
				2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 191	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 191	0.00	2,123.09
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 191	2,123.09	0.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 191	2,123.09	0.00
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 191	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 191	2,123.09	0.00
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 191	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 191	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,615.45
				12,738.54

**Cargos \$2,123.09**

**Abonos \$2,123.09**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,773.00

Folio Sist. N° 3,773.00

Fecha: 12/06/2018

01:16:10p.m.

Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3773 POR PRIMER PAGO DE 3 DE PARTE PROPORCIONAL DE LIQUIDACION TOTAL DE ELECTRICISTA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO.

Hoja N° 287

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALVADOR IÑIGUEZ GOMEZ	PRIMER PAGO DE 3 DE PARTE PROPORCIONAL	Cheque N° 7548	0.00	18,298.24
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	18,298.24
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15235 SALVADOR IÑIGUEZ GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALVADOR IÑIGUEZ GOMEZ	PRIMER PAGO DE 3 DE PARTE PROPORCIONAL	Ref N° 3773	18,298.24	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	18,298.24	0.00
		control sist.	18,298.24	18,298.24
		<b>--Mvtos Existencias</b>	18,298.24	18,298.24

**Cargos \$18,298.24**

**Abonos \$18,298.24**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,776.00  
 Folio Sist. N° 3,776.00  
 Fecha: 19/06/2018  
 01:21:25p.m.  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD 320 FORMATOS DE AUTOMATIZACION Y 20 FORMATOS PREELABORADOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE REGISTRO CIVIL

Hoja N° 288

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ESTANISLAO URIBE RAMIREZ	COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD	Cheque N° 7573	0.00	18,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	18,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	18,000.00	36,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 FORMATOS COPIAS Y EXTRA	CFDI 298681	14,600.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 FORMATOS COPIAS Y EXTRA	CFDI 298681	0.00	14,600.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 298672	3,200.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 298672	0.00	3,200.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 20 POR FORMATOS DE INSCRIPC	CFDI 298676	200.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 20 POR FORMATOS DE INSCRIPC	CFDI 298676	0.00	200.00
		<b>2) PASIVO</b>	18,000.00	18,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2181-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 FORMATOS COPIAS Y EXTRA	CFDI 298681	0.00	14,600.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 298672	0.00	3,200.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 20 POR FORMATOS DE INSCRIPC	CFDI 298676	0.00	200.00
8.2.4.0.0-2181-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 FORMATOS COPIAS Y EXTRA	CFDI 298681	14,600.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 FORMATOS COPIAS Y EXTRA	CFDI 298681	0.00	14,600.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 298672	3,200.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 298672	0.00	3,200.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 20 POR FORMATOS DE INSCRIPC	CFDI 298676	200.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 20 POR FORMATOS DE INSCRIPC	CFDI 298676	0.00	200.00
8.2.5.0.0-2181-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 FORMATOS COPIAS Y EXTRA	CFDI 298681	0.00	14,600.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 298672	3,200.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 298672	0.00	3,200.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 20 POR FORMATOS DE INSCRIPC	CFDI 298676	200.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 20 POR FORMATOS DE INSCRIPC	CFDI 298676	0.00	200.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 FORMATOS COPIAS Y EXTRA	CFDI 298681	14,600.00	0.00
8.2.6.0.0-2181-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 FORMATOS COPIAS Y EXTRA	CFDI 298681	14,600.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 FORMATOS COPIAS Y EXTRA	CFDI 298681	0.00	14,600.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 298672	3,200.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 298672	0.00	3,200.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 20 POR FORMATOS DE INSCRIPC	CFDI 298676	200.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 20 POR FORMATOS DE INSCRIPC	CFDI 298676	0.00	200.00
8.2.7.0.0-2181-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 20 POR FORMATOS DE INSCRIPC	CFDI 298676	200.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 FORMATOS COPIAS Y EXTRA	CFDI 298681	14,600.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 298672	3,200.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	72,000.00	72,000.00
		control sist.	108,000.00	126,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	108,000.00	126,000.00

## OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

##### 5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 FORMATOS COPIAS Y EXTRA	CFDI 298681	14,600.00	0.00
--	---------------------------------------	-------------	-----------	------



SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 298672	3,200.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 20 POR FORMATOS DE INSCRIPC	CFDI 298676	200.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		18,000.00	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		18,000.00	0.00
	<b>OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL</b>		18,000.00	0.00

**Cargos \$18,000.00**

**Abonos \$18,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 3,777.00

Folio Sist. N° 3,777.00

Fecha: 19/06/2018

01:25:37 p.m.

Status: Aplicada

PAGO FACT. 1923 POR COMPRA DE 5000 ACTAS DE NACIMIENTO PARA USO DE REGISTRO CIVIL

Hoja N° 290

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPROA DE 5000 ACTAS DE NACIMIENTO OF	CFDI 1923	46,400.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>46,400.00</b>
			EGRESOS 2017	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>46,400.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 5000 ACTAS DE NACIMIENTO PA	Cheque N° 7575	0.00	46,400.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01853 COMPUTER FORMS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPROA DE 5000 ACTAS DE NACIMIENTO OF	CFDI 1923	46,400.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPROA DE 5000 ACTAS DE NACIMIENTO OF	CFDI 1923	0.00	46,400.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>46,400.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPROA DE 5000 ACTAS DE NACIMIENTO OF	CFDI 1923	0.00	46,400.00
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPROA DE 5000 ACTAS DE NACIMIENTO OF	CFDI 1923	46,400.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPROA DE 5000 ACTAS DE NACIMIENTO OF	CFDI 1923	0.00	46,400.00
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPROA DE 5000 ACTAS DE NACIMIENTO OF	CFDI 1923	46,400.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPROA DE 5000 ACTAS DE NACIMIENTO OF	CFDI 1923	0.00	46,400.00
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPROA DE 5000 ACTAS DE NACIMIENTO OF	CFDI 1923	46,400.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPROA DE 5000 ACTAS DE NACIMIENTO OF	CFDI 1923	0.00	46,400.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPROA DE 5000 ACTAS DE NACIMIENTO OF	CFDI 1923	46,400.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>185,600.00</b>
			control sist.	278,400.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>278,400.00</b>

**Cargos \$46,400.00**

**Abonos \$46,400.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,778.00  
**Folio Sist. N°** 3,778.00  
**Fecha:** 19/06/2018  
 01:28:15p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO FACT. 01387453064171618034 POR SERVICIO PLATAFORMA MEXICO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018

Hoja N° 291

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387453064171618034 POR SER	CFDI 64171618034	14,946.21	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	14,946.21	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		14,946.21	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			14,946.21	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387453064171618034 POR SER	Cheque N° 7576	0.00	14,946.21
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	14,946.21
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387453064171618034 POR SER	CFDI 64171618034	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387453064171618034 POR SER	CFDI 64171618034	0.00	14,946.21
		<b>2) PASIVO</b>	14,946.21	14,946.21
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387453064171618034 POR SER	CFDI 64171618034	0.00	14,946.21
8.2.4.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387453064171618034 POR SER	CFDI 64171618034	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387453064171618034 POR SER	CFDI 64171618034	0.00	14,946.21
8.2.5.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387453064171618034 POR SER	CFDI 64171618034	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387453064171618034 POR SER	CFDI 64171618034	0.00	14,946.21
8.2.6.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387453064171618034 POR SER	CFDI 64171618034	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387453064171618034 POR SER	CFDI 64171618034	0.00	14,946.21
8.2.7.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387453064171618034 POR SER	CFDI 64171618034	14,946.21	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	59,784.84	59,784.84
		control sist.	74,731.05	89,677.26
<b>--Mvtos Existencias</b>			74,731.05	89,677.26

**Cargos \$14,946.21**

**Abonos \$14,946.21**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,779.00  
 Folio Sist. N° 3,779.00  
 Fecha: 19/06/2018  
 01:30:24p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 01387450173016418038 POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018

Hoja N° 292

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387450173016418038 POR SER	Cheque N° 7577	0.00	66,725.67
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	66,725.67
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00526	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387450173016418038 POR SER	CFDI 6418038	66,725.67	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387450173016418038 POR SER	CFDI 6418038	0.00	66,725.67
		<b>2) PASIVO</b>	66,725.67	66,725.67
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3141-0000-401-1-00004	Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387450173016418038 POR SER	CFDI 6418038	0.00	66,725.67
8.2.4.0.0-3141-0000-401-1-00004	Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387450173016418038 POR SER	CFDI 6418038	0.00	66,725.67
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387450173016418038 POR SER	CFDI 6418038	66,725.67	0.00
8.2.5.0.0-3141-0000-401-1-00004	Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387450173016418038 POR SER	CFDI 6418038	66,725.67	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387450173016418038 POR SER	CFDI 6418038	0.00	66,725.67
8.2.6.0.0-3141-0000-401-1-00004	Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387450173016418038 POR SER	CFDI 6418038	66,725.67	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387450173016418038 POR SER	CFDI 6418038	0.00	66,725.67
8.2.7.0.0-3141-0000-401-1-00004	Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387450173016418038 POR SER	CFDI 6418038	66,725.67	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	266,902.68	266,902.68
		control sist.	333,628.35	400,354.02
		<b>--Mvtos Existencias</b>	333,628.35	400,354.02
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004	TELEFONÍA TRADICIONAL			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387450173016418038 POR SER	CFDI 6418038	66,725.67	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	66,725.67	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		66,725.67	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	66,725.67	0.00

Cargos \$66,725.67

Abonos \$66,725.67

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,780.00  
**Folio Sist. N°** 3,780.00  
**Fecha:** 19/06/2018  
 01:32:00p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO FACT. 01387453064171618047 POR SERVICIO DE PLATAFORMA MEXICO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018

Hoja N° 293

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387453064171618047 POR SER	CFDI 618047	14,946.21	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	14,946.21	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		14,946.21	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			14,946.21	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387453064171618047 POR SER	Cheque N° 7578	0.00	14,946.21
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	14,946.21
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387453064171618047 POR SER	CFDI 618047	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387453064171618047 POR SER	CFDI 618047	0.00	14,946.21
		<b>2) PASIVO</b>	14,946.21	14,946.21
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387453064171618047 POR SER	CFDI 618047	0.00	14,946.21
8.2.4.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387453064171618047 POR SER	CFDI 618047	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387453064171618047 POR SER	CFDI 618047	0.00	14,946.21
8.2.5.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387453064171618047 POR SER	CFDI 618047	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387453064171618047 POR SER	CFDI 618047	0.00	14,946.21
8.2.6.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387453064171618047 POR SER	CFDI 618047	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387453064171618047 POR SER	CFDI 618047	0.00	14,946.21
8.2.7.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387453064171618047 POR SER	CFDI 618047	14,946.21	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	59,784.84	59,784.84
		control sist.	74,731.05	89,677.26
<b>--Mvtos Existencias</b>			74,731.05	89,677.26

**Cargos \$14,946.21**

**Abonos \$14,946.21**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,781.00  
 Folio Sist. N° 3,781.00  
 Fecha: 15/06/2018  
 01:32:43p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2018 EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO PROGRAMAP OR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018.

Hoja N° 294

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR CONSUMO DE CARNE DURANTE EL MES D	CFDI AAA167D5	8,450.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,450.00
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	8,450.00
				0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	8,450.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO POR CONSUMO DE CARNE DURANTE EL M	Transf N° 20180601	0.00	8,450.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,450.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,450.00
			<b>1) ACTIVO</b>	8,450.00
				16,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR CONSUMO DE CARNE DURANTE EL MES D	CFDI AAA167D5	0.00	8,450.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR CONSUMO DE CARNE DURANTE EL MES D	CFDI AAA167D5	8,450.00	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	8,450.00
				8,450.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR CONSUMO DE CARNE DURANTE EL MES D	CFDI AAA167D5	0.00	8,450.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR CONSUMO DE CARNE DURANTE EL MES D	CFDI AAA167D5	8,450.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR CONSUMO DE CARNE DURANTE EL MES D	CFDI AAA167D5	0.00	8,450.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR CONSUMO DE CARNE DURANTE EL MES D	CFDI AAA167D5	8,450.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR CONSUMO DE CARNE DURANTE EL MES D	CFDI AAA167D5	0.00	8,450.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR CONSUMO DE CARNE DURANTE EL MES D	CFDI AAA167D5	8,450.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR CONSUMO DE CARNE DURANTE EL MES D	CFDI AAA167D5	0.00	8,450.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR CONSUMO DE CARNE DURANTE EL MES D	CFDI AAA167D5	8,450.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	33,800.00
				33,800.00
			control sist.	50,700.00
				59,150.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	50,700.00
				59,150.00

**Cargos \$8,450.00**

**Abonos \$8,450.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,782.00  
 Folio Sist. N° 3,782.00  
 Fecha: 19/06/2018  
 01:34:34p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 01387450173016418041 POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018

Hoja N° 295

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387450173016418041 POR SER	Cheque N° 7579	0.00	67,861.20
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	67,861.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387450173016418041 POR SER	CFDI 6418041	67,861.20	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387450173016418041 POR SER	CFDI 6418041	0.00	67,861.20
		<b>2) PASIVO</b>	67,861.20	67,861.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387450173016418041 POR SER	CFDI 6418041	0.00	67,861.20
8.2.4.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387450173016418041 POR SER	CFDI 6418041	0.00	67,861.20
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387450173016418041 POR SER	CFDI 6418041	67,861.20	0.00
8.2.5.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387450173016418041 POR SER	CFDI 6418041	67,861.20	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387450173016418041 POR SER	CFDI 6418041	0.00	67,861.20
8.2.6.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387450173016418041 POR SER	CFDI 6418041	67,861.20	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387450173016418041 POR SER	CFDI 6418041	0.00	67,861.20
8.2.7.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387450173016418041 POR SER	CFDI 6418041	67,861.20	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	271,444.80	271,444.80
		control sist.	339,306.00	407,167.20
		<b>--Mvtos Existencias</b>	339,306.00	407,167.20
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387450173016418041 POR SER	CFDI 6418041	67,861.20	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	67,861.20	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		67,861.20	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	67,861.20	0.00

Cargos \$67,861.20

Abonos \$67,861.20

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,783.00  
 Folio Sist. N° 3,783.00  
 Fecha: 20/06/2018  
 01:35:33p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 353 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018

Hoja N° 296

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>				
<b>MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
1.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A MANTENIM	CFDI 353	18,560.01	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	18,560.01
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	18,560.01
			<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>	18,560.01
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A MANTENIM	Cheque N° 7580	0.00	18,560.01
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				18,560.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A MANTENIM	CFDI 353	18,560.01	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A MANTENIM	CFDI 353	0.00	18,560.01
			<b>2) PASIVO</b>	18,560.01
				18,560.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A MANTENIM	CFDI 353	0.00	18,560.01
8.2.4.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A MANTENIM	CFDI 353	18,560.01	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A MANTENIM	CFDI 353	0.00	18,560.01
8.2.5.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A MANTENIM	CFDI 353	18,560.01	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A MANTENIM	CFDI 353	0.00	18,560.01
8.2.6.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A MANTENIM	CFDI 353	18,560.01	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A MANTENIM	CFDI 353	0.00	18,560.01
8.2.7.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A MANTENIM	CFDI 353	18,560.01	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	74,240.04
			control sist.	92,800.05
			<b>--Mvtos Existencias</b>	111,360.06
				92,800.05

**Cargos \$18,560.01**

**Abonos \$18,560.01**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,784.00  
Folio Sist. N° 3,784.00  
Fecha: 15/06/2018  
01:36:00p.m.  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2018 EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO PROGRAMAP OR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018.

Hoja N° 297

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO POR CONSUMO DE FILETE DE TILAPIA D	CFDI 361	2,592.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,592.00</b>
				<b>0.00</b>
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	2,592.00
				0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>2,592.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO POR CONSUMO DE FILETE DE TILAPIA D	Transf N° 20180602	0.00	2,592.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,592.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,592.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>2,592.00</b>
				<b>5,184.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO POR CONSUMO DE FILETE DE TILAPIA D	CFDI 361	2,592.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO POR CONSUMO DE FILETE DE TILAPIA D	CFDI 361	0.00	2,592.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,592.00</b>
				<b>2,592.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO POR CONSUMO DE FILETE DE TILAPIA D	CFDI 361	0.00	2,592.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO POR CONSUMO DE FILETE DE TILAPIA D	CFDI 361	2,592.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO POR CONSUMO DE FILETE DE TILAPIA D	CFDI 361	0.00	2,592.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO POR CONSUMO DE FILETE DE TILAPIA D	CFDI 361	2,592.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO POR CONSUMO DE FILETE DE TILAPIA D	CFDI 361	0.00	2,592.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO POR CONSUMO DE FILETE DE TILAPIA D	CFDI 361	2,592.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO POR CONSUMO DE FILETE DE TILAPIA D	CFDI 361	0.00	2,592.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO POR CONSUMO DE FILETE DE TILAPIA D	CFDI 361	2,592.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,368.00</b>
				<b>10,368.00</b>
			control sist.	15,552.00
				18,144.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>15,552.00</b>
				<b>18,144.00</b>

Cargos \$2,592.00

Abonos \$2,592.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,785.00  
 Folio Sist. N° 3,785.00  
 Fecha: 15/06/2018  
 01:37:20p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2018 EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO PROGRAMAP OR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018.

Hoja N° 298

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR CONSUMO DE POLLO DURANTE EL I	CFDI F151	8,586.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,586.00
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	8,586.00
				0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	8,586.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR CONSUMO DE POLLO DURANTE EL I	Transf N° 20180603	0.00	8,586.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,586.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,586.00
			<b>1) ACTIVO</b>	8,586.00
				17,172.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR CONSUMO DE POLLO DURANTE EL I	CFDI F151	0.00	8,586.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR CONSUMO DE POLLO DURANTE EL I	CFDI F151	8,586.00	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	8,586.00
				8,586.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR CONSUMO DE POLLO DURANTE EL I	CFDI F151	0.00	8,586.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR CONSUMO DE POLLO DURANTE EL I	CFDI F151	8,586.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR CONSUMO DE POLLO DURANTE EL I	CFDI F151	0.00	8,586.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR CONSUMO DE POLLO DURANTE EL I	CFDI F151	8,586.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR CONSUMO DE POLLO DURANTE EL I	CFDI F151	0.00	8,586.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR CONSUMO DE POLLO DURANTE EL I	CFDI F151	8,586.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR CONSUMO DE POLLO DURANTE EL I	CFDI F151	0.00	8,586.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR CONSUMO DE POLLO DURANTE EL I	CFDI F151	8,586.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	34,344.00
				34,344.00
			control sist.	51,516.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	51,516.00
				60,102.00

**Cargos \$8,586.00**

**Abonos \$8,586.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,786.00  
 Folio Sist. N° 3,786.00  
 Fecha: 20/06/2018  
 01:39:40p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA15002 POR COMPRA DE TROMPOS, BALEROS, YOYOS Y TABLAS MAGICAS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EL DIA 28 ABRIL EN LA PLAZA PRINCIPAL

Hoja N° 299

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
PEREZ LOPEZ MARIA ABDULIA	COMPRA DE TROMPOS, BALEROS, YOYOS Y TA	Cheque N° 7581	0.00	55,680.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	55,680.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15441	PEREZ LOPEZ MARIA ABDULIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
PEREZ LOPEZ MARIA ABDULIA	COMPRA DE TROMPOS, BALEROS, YOYOS Y TA	CFDI AAA15002	55,680.00	0.00
PEREZ LOPEZ MARIA ABDULIA	COMPRA DE TROMPOS, BALEROS, YOYOS Y TA	CFDI AAA15002	0.00	55,680.00
		<b>2) PASIVO</b>	55,680.00	55,680.00
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)			
PEREZ LOPEZ MARIA ABDULIA	COMPRA DE TROMPOS, BALEROS, YOYOS Y TA	CFDI AAA15002	0.00	55,680.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PEREZ LOPEZ MARIA ABDULIA	COMPRA DE TROMPOS, BALEROS, YOYOS Y TA	CFDI AAA15002	55,680.00	0.00
PEREZ LOPEZ MARIA ABDULIA	COMPRA DE TROMPOS, BALEROS, YOYOS Y TA	CFDI AAA15002	0.00	55,680.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PEREZ LOPEZ MARIA ABDULIA	COMPRA DE TROMPOS, BALEROS, YOYOS Y TA	CFDI AAA15002	55,680.00	0.00
PEREZ LOPEZ MARIA ABDULIA	COMPRA DE TROMPOS, BALEROS, YOYOS Y TA	CFDI AAA15002	0.00	55,680.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PEREZ LOPEZ MARIA ABDULIA	COMPRA DE TROMPOS, BALEROS, YOYOS Y TA	CFDI AAA15002	55,680.00	0.00
PEREZ LOPEZ MARIA ABDULIA	COMPRA DE TROMPOS, BALEROS, YOYOS Y TA	CFDI AAA15002	0.00	55,680.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PEREZ LOPEZ MARIA ABDULIA	COMPRA DE TROMPOS, BALEROS, YOYOS Y TA	CFDI AAA15002	55,680.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	222,720.00	222,720.00
		control sist.	278,400.00	334,080.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	278,400.00	334,080.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			
PEREZ LOPEZ MARIA ABDULIA	COMPRA DE TROMPOS, BALEROS, YOYOS Y TA	CFDI AAA15002	55,680.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	55,680.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		55,680.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	55,680.00	0.00

Cargos \$55,680.00

Abonos \$55,680.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,787.00  
 Folio Sist. N° 3,787.00  
 Fecha: 15/06/2018  
 01:41:44p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2018 EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO PROGRAMAP OR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018.

Hoja N° 300

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO D	CFDI 752	3,124.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
				<b>3,124.00</b>
				0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>3,124.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO D	Transf N° 20180604	0.00	3,124.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,124.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,124.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>3,124.00</b>
				<b>6,248.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO D	CFDI 752	3,124.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO D	CFDI 752	0.00	3,124.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,124.00</b>
				<b>3,124.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO D	CFDI 752	0.00	3,124.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO D	CFDI 752	3,124.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO D	CFDI 752	0.00	3,124.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO D	CFDI 752	3,124.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO D	CFDI 752	0.00	3,124.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO D	CFDI 752	3,124.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO D	CFDI 752	0.00	3,124.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO D	CFDI 752	3,124.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>12,496.00</b>
				<b>12,496.00</b>
			control sist.	18,744.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>21,868.00</b>
				<b>18,744.00</b>

Cargos \$3,124.00

Abonos \$3,124.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,788.00  
**Folio Sist. N°** 3,788.00  
**Fecha:** 20/06/2018  
 01:46:53p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO FACT. 159 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA PROVEEDURIA Y PATRIMONIO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2018

Hoja N° 301

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA PROV	CFDI 159	17,400.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	17,400.00
			EGRESOS 2017	17,400.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	17,400.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA PROV	Cheque N° 7582	0.00	17,400.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13305 LOPEZ OCHOA ALBA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA PROV	CFDI 159	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA PROV	CFDI 159	0.00	17,400.00
			<b>2) PASIVO</b>	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA PROV	CFDI 159	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA PROV	CFDI 159	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA PROV	CFDI 159	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA PROV	CFDI 159	0.00	17,400.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA PROV	CFDI 159	17,400.00	0.00
8.2.6.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA PROV	CFDI 159	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA PROV	CFDI 159	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA PROV	CFDI 159	17,400.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	69,600.00
			control sist.	87,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	104,400.00

**Cargos \$17,400.00**

**Abonos \$17,400.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** 3,789.00  
**Folio Sist. N°** 3,789.00  
**Fecha:** 20/06/2018  
 01:51:10p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO FACT. 461 POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO PARA REEMPLAZO DE TECHO Y MEJORA DE LA ILUMINACION DEL MERCADO JUAREZ CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA/004-2018

Hoja N° 302

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-401-2-00004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO PARA REEMPLAZO	CFDI 461	921,728.75	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	921,728.75
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		921,728.75	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			921,728.75	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO PARA REEMPLAZO	Cheque N° 7583	0.00	921,728.75
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02970	JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO PARA REEMPLAZO	CFDI 461	921,728.75	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO PARA REEMPLAZO	CFDI 461	0.00	921,728.75
			<b>2) PASIVO</b>	921,728.75
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO PARA REEMPLAZO	CFDI 461	0.00	921,728.75
8.2.4.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO PARA REEMPLAZO	CFDI 461	921,728.75	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO PARA REEMPLAZO	CFDI 461	0.00	921,728.75
8.2.5.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO PARA REEMPLAZO	CFDI 461	921,728.75	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO PARA REEMPLAZO	CFDI 461	0.00	921,728.75
8.2.6.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO PARA REEMPLAZO	CFDI 461	921,728.75	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO PARA REEMPLAZO	CFDI 461	0.00	921,728.75
8.2.7.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO PARA REEMPLAZO	CFDI 461	921,728.75	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	3,686,915.00
			control sist.	4,608,643.75
			<b>--Mvtos Existencias</b>	4,608,643.75
				5,530,372.50

**Cargos \$921,728.75**

**Abonos \$921,728.75**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,790.00  
 Folio Sist. N° 3,790.00  
 Fecha: 20/06/2018  
 01:53:15p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 62 DE OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018

Hoja N° 303

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN EL ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION DE FU	CFDI 62	2,192.43	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,192.43</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,192.43	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>2,192.43</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION DE FU	Cheque N° 7586	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>2,000.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14536 RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION DE FU	CFDI 62	2,192.43	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION DE FU	CFDI 62	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 62	0.00	192.43
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,192.43</b>
				<b>2,384.86</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION DE FU	CFDI 62	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION DE FU	CFDI 62	2,192.43	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION DE FU	CFDI 62	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION DE FU	CFDI 62	2,192.43	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION DE FU	CFDI 62	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION DE FU	CFDI 62	2,192.43	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION DE FU	CFDI 62	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION DE FU	CFDI 62	2,192.43	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,769.72</b>
			control sist.	<b>10,962.15</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>13,154.58</b>

**Cargos \$2,192.43**

**Abonos \$2,192.43**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,791.00  
 Folio Sist. N° 3,791.00  
 Fecha: 22/06/2018  
 01:54:46p.m.  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE ACTUALIZACION DE DATOS ANTE LA OFICINA RECAUDADORA DE TRES VEHICULOS SEMINUEVOS ADQUIRIDOS POR ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 304

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>				
<b>REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE ACTUALIZACION DE DATOS ANTE	CFDI 303325	1,786.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE ACTUALIZACION DE DATOS ANTE	CFDI 303147	1,786.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE ACTUALIZACION DE DATOS ANTE	CFDI 303357	2,182.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>5,754.00</b>	<b>0.00</b>
AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO			5,754.00	0.00
<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>			<b>5,754.00</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

**control sist.**

1) ACTIVO

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

MA DEL CARMEN GUZMAN TORRES	GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE AC	Cheque N° 7595	0.00	6,000.00
MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES	REINTEGRO	Cheque N° 7595	246.00	0.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>246.00</b>	<b>6,000.00</b>

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE ACTUALIZACION DE DATOS ANTE	CFDI 303325	1,786.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE ACTUALIZACION DE DATOS ANTE	CFDI 303325	0.00	1,786.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE ACTUALIZACION DE DATOS ANTE	CFDI 303147	1,786.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE ACTUALIZACION DE DATOS ANTE	CFDI 303147	0.00	1,786.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE ACTUALIZACION DE DATOS ANTE	CFDI 303357	2,182.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE ACTUALIZACION DE DATOS ANTE	CFDI 303357	0.00	2,182.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>5,754.00</b>	<b>5,754.00</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE ACTUALIZACION DE DATOS ANTE	CFDI 303325	0.00	1,786.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE ACTUALIZACION DE DATOS ANTE	CFDI 303147	0.00	1,786.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE ACTUALIZACION DE DATOS ANTE	CFDI 303357	0.00	2,182.00

8.2.4.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE ACTUALIZACION DE DATOS ANTE	CFDI 303325	1,786.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE ACTUALIZACION DE DATOS ANTE	CFDI 303325	0.00	1,786.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE ACTUALIZACION DE DATOS ANTE	CFDI 303147	1,786.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE ACTUALIZACION DE DATOS ANTE	CFDI 303147	0.00	1,786.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE ACTUALIZACION DE DATOS ANTE	CFDI 303357	2,182.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE ACTUALIZACION DE DATOS ANTE	CFDI 303357	0.00	2,182.00

8.2.5.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE ACTUALIZACION DE DATOS ANTE	CFDI 303325	1,786.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE ACTUALIZACION DE DATOS ANTE	CFDI 303325	0.00	1,786.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE ACTUALIZACION DE DATOS ANTE	CFDI 303147	1,786.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE ACTUALIZACION DE DATOS ANTE	CFDI 303147	0.00	1,786.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE ACTUALIZACION DE DATOS ANTE	CFDI 303357	2,182.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE ACTUALIZACION DE DATOS ANTE	CFDI 303357	0.00	2,182.00

8.2.6.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE ACTUALIZACION DE DATOS ANTE	CFDI 303325	1,786.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE ACTUALIZACION DE DATOS ANTE	CFDI 303325	0.00	1,786.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE ACTUALIZACION DE DATOS ANTE	CFDI 303147	1,786.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE ACTUALIZACION DE DATOS ANTE	CFDI 303147	0.00	1,786.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE ACTUALIZACION DE DATOS ANTE	CFDI 303357	2,182.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE ACTUALIZACION DE DATOS ANTE	CFDI 303357	0.00	2,182.00

8.2.7.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE ACTUALIZACION DE DATOS ANTE	CFDI 303325	1,786.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE ACTUALIZACION DE DATOS ANTE	CFDI 303147	1,786.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE ACTUALIZACION DE DATOS ANTE	CFDI 303357	2,182.00	0.00



**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

23,016.00 23,016.00

control sist.

29,016.00 34,770.00

**--Mvtos Existencias**

29,016.00 34,770.00

**Cargos**

**\$6,000.00**

**Abonos**

**\$6,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,792.00  
 Folio Sist. N° 3,792.00  
 Fecha: 15/06/2018  
 01:57:20p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2018 EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO PROGRAMAP OR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018.

Hoja N° 306

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO DUR	CFDI AAA17D84	8,450.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,450.00
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	8,450.00
				0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	8,450.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO DUR	Transf N° 20180606	0.00	8,450.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,450.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,450.00
			<b>1) ACTIVO</b>	8,450.00
				16,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO DUR	CFDI AAA17D84	8,450.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO DUR	CFDI AAA17D84	0.00	8,450.00
			<b>2) PASIVO</b>	8,450.00
				8,450.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO DUR	CFDI AAA17D84	0.00	8,450.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO DUR	CFDI AAA17D84	8,450.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO DUR	CFDI AAA17D84	0.00	8,450.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO DUR	CFDI AAA17D84	8,450.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO DUR	CFDI AAA17D84	0.00	8,450.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO DUR	CFDI AAA17D84	8,450.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO DUR	CFDI AAA17D84	0.00	8,450.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO DUR	CFDI AAA17D84	8,450.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	33,800.00
				33,800.00
			control sist.	50,700.00
				59,150.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	50,700.00
				59,150.00

**Cargos \$8,450.00**

**Abonos \$8,450.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,793.00  
 Folio Sist. N° 3,793.00  
 Fecha: 15/06/2018  
 02:00:08p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2018 EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018.

Hoja N° 307

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 362	2,592.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,592.00
				<b>0.00</b>
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	2,592.00
				<b>0.00</b>
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>2,592.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	Transf N° 20180607	0.00	2,592.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,592.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,592.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>2,592.00</b>
				<b>5,184.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 362	2,592.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 362	0.00	2,592.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,592.00</b>
				<b>2,592.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 362	0.00	2,592.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 362	2,592.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 362	0.00	2,592.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 362	2,592.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 362	0.00	2,592.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 362	2,592.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 362	0.00	2,592.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 362	2,592.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,368.00</b>
				<b>10,368.00</b>
			control sist.	15,552.00
				<b>18,144.00</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>15,552.00</b>
				<b>18,144.00</b>

**Cargos \$2,592.00**

**Abonos \$2,592.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,794.00  
**Folio Sist. N°** 3,794.00  
**Fecha:** 15/06/2018  
 02:02:02p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2018 EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018.

Hoja N° 308

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
<b>5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS</b>				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO	CFDI 753	3,423.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,423.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		3,423.00	0.00
		<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	3,423.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
<b>1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)</b>				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO	Transf N° 20180609	0.00	3,423.00
<b>1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)</b>				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,423.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,423.00
		<b>1) ACTIVO</b>	3,423.00	6,846.00
<b>2) PASIVO</b>				
<b>2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)</b>				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO	CFDI 753	3,423.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO	CFDI 753	0.00	3,423.00
		<b>2) PASIVO</b>	3,423.00	3,423.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
<b>8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)</b>				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO	CFDI 753	0.00	3,423.00
<b>8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)</b>				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO	CFDI 753	3,423.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO	CFDI 753	0.00	3,423.00
<b>8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)</b>				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO	CFDI 753	3,423.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO	CFDI 753	0.00	3,423.00
<b>8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)</b>				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO	CFDI 753	3,423.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO	CFDI 753	0.00	3,423.00
<b>8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)</b>				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO	CFDI 753	3,423.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	13,692.00	13,692.00
		control sist.	20,538.00	23,961.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	20,538.00	23,961.00

**Cargos \$3,423.00**

**Abonos \$3,423.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,795.00  
**Folio Sist. N°** 3,795.00  
**Fecha:** 27/06/2018  
 02:09:55p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 233 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DSP Y VIALIDAD SEGUN CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 309

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 233	2,669.06	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,669.06
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,669.06
				0.00
			<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	2,669.06
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	Cheque N° 7606	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13745 RUVALCABA CECEÑA SELENE ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 233	2,669.06	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 233	0.00	2,669.06
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 233	0.00	169.06
			<b>2) PASIVO</b>	2,669.06
				2,838.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 233	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 233	2,669.06	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 233	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 233	2,669.06	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 233	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 233	2,669.06	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 233	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 233	2,669.06	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,676.24
			control sist.	13,345.30
			<b>--Mvtos Existencias</b>	13,345.30
				16,014.36

**Cargos \$2,669.06**

**Abonos \$2,669.06**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,796.00  
 Folio Sist. N° 3,796.00  
 Fecha: 27/06/2018  
 02:11:14p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 236 POR SERVICIO DE CAPTURISTA CONTABILIDAD DEL AREA DE INGRESOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 310

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAPTURISTA CONTABILIDAD DEL	CFDI 236	2,669.06	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,669.06
			EGRESOS 2017	2,669.06
			<b>Hacienda Municipal</b>	2,669.06
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAPTURISTA CONTABILIDAD DEL	Cheque N° 7608	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15066 CERVANTES ALVAREZ LORENA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAPTURISTA CONTABILIDAD DEL	CFDI 236	2,669.06	0.00
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAPTURISTA CONTABILIDAD DEL	CFDI 236	0.00	2,669.06
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 236	0.00	169.06
			<b>2) PASIVO</b>	2,669.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAPTURISTA CONTABILIDAD DEL	CFDI 236	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAPTURISTA CONTABILIDAD DEL	CFDI 236	2,669.06	0.00
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAPTURISTA CONTABILIDAD DEL	CFDI 236	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAPTURISTA CONTABILIDAD DEL	CFDI 236	2,669.06	0.00
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAPTURISTA CONTABILIDAD DEL	CFDI 236	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAPTURISTA CONTABILIDAD DEL	CFDI 236	2,669.06	0.00
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAPTURISTA CONTABILIDAD DEL	CFDI 236	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAPTURISTA CONTABILIDAD DEL	CFDI 236	2,669.06	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,676.24
			control sist.	13,345.30
			<b>--Mvtos Existencias</b>	13,345.30

**Cargos \$2,669.06**

**Abonos \$2,669.06**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,797.00  
 Folio Sist. N° 3,797.00  
 Fecha: 27/06/2018  
 02:15:40p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 237 POR SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL AREA DE INGRESOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 311

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 237	3,005.69	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,005.69
			EGRESOS 2017	3,005.69
			<b>Hacienda Municipal</b>	3,005.69
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	Cheque N° 7609	0.00	2,800.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15018 HURTADO DIAZ ANA PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 237	3,005.69	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 237	0.00	3,005.69
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 237	0.00	205.69
			<b>2) PASIVO</b>	3,005.69
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 237	0.00	3,005.69
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 237	3,005.69	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 237	0.00	3,005.69
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 237	3,005.69	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 237	0.00	3,005.69
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 237	3,005.69	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 237	0.00	3,005.69
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 237	3,005.69	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	12,022.76
			control sist.	15,028.45
			<b>--Mvtos Existencias</b>	15,028.45

**Cargos \$3,005.69**

**Abonos \$3,005.69**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,798.00  
 Folio Sist. N° 3,798.00  
 Fecha: 27/06/2018  
 02:17:07 p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 235 POR SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL AREA DE INGRESOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 312

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 235	3,005.69	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,005.69</b>
			EGRESOS 2017	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>3,005.69</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	Cheque N° 7610	0.00	2,800.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15021 CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 235	3,005.69	0.00
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 235	0.00	3,005.69
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 235	0.00	205.69
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,005.69</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 235	0.00	3,005.69
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 235	3,005.69	0.00
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 235	0.00	3,005.69
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 235	3,005.69	0.00
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 235	0.00	3,005.69
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 235	3,005.69	0.00
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 235	0.00	3,005.69
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 235	3,005.69	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>12,022.76</b>
			control sist.	18,034.14
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>15,028.45</b>

**Cargos \$3,005.69**

**Abonos \$3,005.69**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,799.00  
 Folio Sist. N° 3,799.00  
 Fecha: 27/06/2018  
 02:18:36p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 234 POR SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL AREA DE INGRESOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 313

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FERNANDO GARCIA VARGAS	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DEL SERVIC	CFDI 234	3,005.69	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,005.69
			EGRESOS 2017	3,005.69
			<b>Hacienda Municipal</b>	3,005.69
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DEL SERVIC	Cheque N° 7611	0.00	2,800.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14324 FERNANDO GARCIA VARGAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDO GARCIA VARGAS	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DEL SERVIC	CFDI 234	3,005.69	0.00
FERNANDO GARCIA VARGAS	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DEL SERVIC	CFDI 234	0.00	3,005.69
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 234	0.00	205.69
			<b>2) PASIVO</b>	3,005.69
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERNANDO GARCIA VARGAS	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DEL SERVIC	CFDI 234	0.00	3,005.69
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO GARCIA VARGAS	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DEL SERVIC	CFDI 234	3,005.69	0.00
FERNANDO GARCIA VARGAS	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DEL SERVIC	CFDI 234	0.00	3,005.69
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO GARCIA VARGAS	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DEL SERVIC	CFDI 234	3,005.69	0.00
FERNANDO GARCIA VARGAS	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DEL SERVIC	CFDI 234	0.00	3,005.69
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO GARCIA VARGAS	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DEL SERVIC	CFDI 234	3,005.69	0.00
FERNANDO GARCIA VARGAS	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DEL SERVIC	CFDI 234	0.00	3,005.69
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO GARCIA VARGAS	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DEL SERVIC	CFDI 234	3,005.69	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	12,022.76
			control sist.	15,028.45
			<b>--Mvtos Existencias</b>	15,028.45

**Cargos \$3,005.69**

**Abonos \$3,005.69**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,800.00  
 Folio Sist. N° 3,800.00  
 Fecha: 27/06/2018  
 02:19:45p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 222 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASRUA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 314

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 222	2,123.09	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,123.09
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,123.09
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	2,123.09
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Cheque N° 7613	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14903 GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 222	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 222	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 222	0.00	123.09
			<b>2) PASIVO</b>	2,123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 222	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 222	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 222	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 222	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 222	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 222	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 222	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 222	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,615.45

**Cargos \$2,123.09**

**Abonos \$2,123.09**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,801.00  
 Folio Sist. N° 3,801.00  
 Fecha: 27/06/2018  
 02:21:09 p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 223 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 315

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 223	2,123.09	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,123.09
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	2,123.09
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Cheque N° 7614	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14896 ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 223	2,123.09	0.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 223	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 223	0.00	123.09
			<b>2) PASIVO</b>	2,123.09
				2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 223	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 223	2,123.09	0.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 223	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 223	2,123.09	0.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 223	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 223	2,123.09	0.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 223	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 223	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,615.45
				12,738.54

**Cargos \$2,123.09**

**Abonos \$2,123.09**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,802.00  
 Folio Sist. N° 3,802.00  
 Fecha: 15/06/2018  
 02:21:29 p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2018 EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018.

Hoja N° 316

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO DU	CFDI AAA11ED2	8,450.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,450.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		8,450.00	0.00
		<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	8,450.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300	BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)			
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO DU	Transf N° 20180610	0.00	8,450.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,450.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,450.00
		<b>1) ACTIVO</b>	8,450.00	16,900.00
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02120	SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO DU	CFDI AAA11ED2	8,450.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO DU	CFDI AAA11ED2	0.00	8,450.00
		<b>2) PASIVO</b>	8,450.00	8,450.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO DU	CFDI AAA11ED2	0.00	8,450.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO DU	CFDI AAA11ED2	8,450.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO DU	CFDI AAA11ED2	0.00	8,450.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO DU	CFDI AAA11ED2	8,450.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO DU	CFDI AAA11ED2	0.00	8,450.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO DU	CFDI AAA11ED2	8,450.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO DU	CFDI AAA11ED2	0.00	8,450.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO DU	CFDI AAA11ED2	8,450.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	33,800.00	33,800.00
		control sist.	50,700.00	59,150.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	50,700.00	59,150.00

**Cargos \$8,450.00**

**Abonos \$8,450.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,803.00  
**Folio Sist. N°** 3,803.00  
**Fecha:** 15/06/2018  
 02:22:57 p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2018 EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018.

Hoja N° 317

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 364	2,592.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
				<b>2,592.00</b>
				0.00
				0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>0.00</b>
				<b>2,592.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	Transf N° 20180611	0.00	2,592.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,592.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,592.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>5,184.00</b>
				<b>2,592.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 364	2,592.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 364	0.00	2,592.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,592.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 364	0.00	2,592.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 364	2,592.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 364	0.00	2,592.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 364	2,592.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 364	0.00	2,592.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 364	2,592.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 364	0.00	2,592.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 364	2,592.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,368.00</b>
				<b>10,368.00</b>
			control sist.	15,552.00
				18,144.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>15,552.00</b>
				<b>18,144.00</b>

**Cargos \$2,592.00**

**Abonos \$2,592.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,804.00  
 Folio Sist. N° 3,804.00  
 Fecha: 15/06/2018  
 02:24:18p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2018 EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018.

Hoja N° 318

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DUR	CFDI F153	8,586.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,586.00
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	8,586.00
				0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	8,586.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DUR	Transf N° 20180612	0.00	8,586.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,586.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,586.00
			<b>1) ACTIVO</b>	8,586.00
				17,172.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DUR	CFDI F153	8,586.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DUR	CFDI F153	0.00	8,586.00
			<b>2) PASIVO</b>	8,586.00
				8,586.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DUR	CFDI F153	0.00	8,586.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DUR	CFDI F153	8,586.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DUR	CFDI F153	0.00	8,586.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DUR	CFDI F153	8,586.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DUR	CFDI F153	0.00	8,586.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DUR	CFDI F153	8,586.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DUR	CFDI F153	0.00	8,586.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DUR	CFDI F153	8,586.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	34,344.00
				34,344.00
			control sist.	51,516.00
				60,102.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	51,516.00
				60,102.00

**Cargos \$8,586.00**

**Abonos \$8,586.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,805.00  
 Folio Sist. N° 3,805.00  
 Fecha: 15/06/2018  
 02:25:26p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2018 EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018.

Hoja N° 319

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO D	CFDI 754	2,147.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,147.50
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	2,147.50
				0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	2,147.50
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO D	Transf N° 20180613	0.00	2,147.50
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,147.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,147.50
			<b>1) ACTIVO</b>	2,147.50
				4,295.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO D	CFDI 754	2,147.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO D	CFDI 754	0.00	2,147.50
			<b>2) PASIVO</b>	2,147.50
				2,147.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO D	CFDI 754	0.00	2,147.50
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO D	CFDI 754	2,147.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO D	CFDI 754	0.00	2,147.50
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO D	CFDI 754	2,147.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO D	CFDI 754	0.00	2,147.50
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO D	CFDI 754	2,147.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO D	CFDI 754	0.00	2,147.50
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO D	CFDI 754	2,147.50	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,590.00
				8,590.00
			control sist.	12,885.00
				15,032.50
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,885.00
				15,032.50

**Cargos \$2,147.50**

**Abonos \$2,147.50**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,806.00  
 Folio Sist. N° 3,806.00  
 Fecha: 27/06/2018  
 02:25:43p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 224 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 320

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 224	2,123.09	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,123.09	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>2,123.09</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Cheque N° 7615	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14864 GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 224	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 224	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 224	0.00	123.09
			<b>2) PASIVO</b>	2,123.09
2,123.09				
2,246.18				
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 224	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 224	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 224	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 224	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 224	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 224	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 224	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 224	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,615.45</b>
				<b>12,738.54</b>

**Cargos \$2,123.09**

**Abonos \$2,123.09**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,807.00  
 Folio Sist. N° 3,807.00  
 Fecha: 27/06/2018  
 02:26:56p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 225 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 321

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 225	2,123.09	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,123.09</b>
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,123.09	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>2,123.09</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Cheque N° 7616	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14862 FLORES BARRAGAN JOSEFINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 225	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 225	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 225	0.00	123.09
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,123.09</b>
			2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 225	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 225	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 225	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 225	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 225	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 225	0.00	2,123.09
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 225	2,123.09	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 225	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,492.36</b>
			control sist.	10,615.45
			10,615.45	12,738.54
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,615.45</b>	<b>12,738.54</b>

**Cargos \$2,123.09**

**Abonos \$2,123.09**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,808.00  
 Folio Sist. N° 3,808.00  
 Fecha: 15/06/2018  
 02:26:59 p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2018 EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018.

Hoja N° 322

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DUR/	CFDI F144	7,400.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	7,400.00
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	7,400.00
				0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	7,400.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DUR/	Transf N° 20180614	0.00	7,400.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,400.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,400.00
			<b>1) ACTIVO</b>	7,400.00
				14,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DUR/	CFDI F144	7,400.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DUR/	CFDI F144	0.00	7,400.00
			<b>2) PASIVO</b>	7,400.00
				7,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DUR/	CFDI F144	0.00	7,400.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DUR/	CFDI F144	7,400.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DUR/	CFDI F144	0.00	7,400.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DUR/	CFDI F144	0.00	7,400.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DUR/	CFDI F144	7,400.00	0.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DUR/	CFDI F144	7,400.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DUR/	CFDI F144	0.00	7,400.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DUR/	CFDI F144	7,400.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	29,600.00
				29,600.00
			control sist.	44,400.00
				51,800.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	44,400.00
				51,800.00

**Cargos \$7,400.00**

**Abonos \$7,400.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,809.00  
 Folio Sist. N° 3,809.00  
 Fecha: 15/06/2018  
 02:28:24p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2018 EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018.

Hoja N° 323

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN E	CFDI AAA1B565	8,450.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,450.00
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	8,450.00
				0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	8,450.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN E	Transf N° 20180616	0.00	8,450.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,450.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,450.00
			<b>1) ACTIVO</b>	8,450.00
				16,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN E	CFDI AAA1B565	8,450.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN E	CFDI AAA1B565	0.00	8,450.00
			<b>2) PASIVO</b>	8,450.00
				8,450.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN E	CFDI AAA1B565	0.00	8,450.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN E	CFDI AAA1B565	8,450.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN E	CFDI AAA1B565	0.00	8,450.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN E	CFDI AAA1B565	8,450.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN E	CFDI AAA1B565	0.00	8,450.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN E	CFDI AAA1B565	8,450.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN E	CFDI AAA1B565	0.00	8,450.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN E	CFDI AAA1B565	8,450.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	33,800.00
				33,800.00
			control sist.	50,700.00
				59,150.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	50,700.00
				59,150.00

**Cargos \$8,450.00**

**Abonos \$8,450.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,810.00  
 Folio Sist. N° 3,810.00  
 Fecha: 27/06/2018  
 02:29:08p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 226 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Hoja N° 324

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 226	2,123.09	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,123.09
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,123.09	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>2,123.09</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Cheque N° 7617	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14627 GUTIERREZ TAVARES LEONARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 226	2,123.09	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 226	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 226	0.00	123.09
			<b>2) PASIVO</b>	2,123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 226	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 226	2,123.09	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 226	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 226	2,123.09	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 226	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 226	2,123.09	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 226	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 226	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,615.45</b>

**Cargos \$2,123.09**

**Abonos \$2,123.09**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,811.00  
 Folio Sist. N° 3,811.00  
 Fecha: 27/06/2018  
 02:30:20p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 227 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 325

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 227	2,123.09	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,123.09
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,123.09	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>2,123.09</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Cheque N° 7618	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14866 RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 227	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 227	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 227	0.00	123.09
			<b>2) PASIVO</b>	2,123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 227	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 227	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 227	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 227	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 227	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 227	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 227	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 227	2,123.09	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>8,492.36</b>	<b>8,492.36</b>
control sist.			10,615.45	12,738.54
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,615.45</b>	<b>12,738.54</b>

**Cargos \$2,123.09**

**Abonos \$2,123.09**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,812.00  
 Folio Sist. N° 3,812.00  
 Fecha: 15/06/2018  
 02:31:14p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2018 EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018.

Hoja N° 326

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI F363	2,592.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,592.00
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	2,592.00
				0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	2,592.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	Transf N° 20180617	0.00	2,592.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,592.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,592.00
			<b>1) ACTIVO</b>	2,592.00
				5,184.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI F363	2,592.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI F363	0.00	2,592.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,592.00
				2,592.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI F363	0.00	2,592.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI F363	2,592.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI F363	0.00	2,592.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI F363	2,592.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI F363	0.00	2,592.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI F363	2,592.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI F363	0.00	2,592.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI F363	2,592.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,368.00
				10,368.00
			control sist.	15,552.00
				18,144.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	15,552.00
				18,144.00

Cargos \$2,592.00

Abonos \$2,592.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,813.00  
 Folio Sist. N° 3,813.00  
 Fecha: 27/06/2018  
 02:31:37p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 228 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 327

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 228	2,123.09	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,123.09
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,123.09
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	2,123.09
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Cheque N° 7619	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15181 ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 228	0.00	2,123.09
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 228	2,123.09	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 228	0.00	123.09
			<b>2) PASIVO</b>	2,123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 228	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 228	2,123.09	0.00
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 228	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 228	2,123.09	0.00
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 228	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 228	2,123.09	0.00
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 228	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 228	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,615.45

**Cargos \$2,123.09**

**Abonos \$2,123.09**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,814.00  
 Folio Sist. N° 3,814.00  
 Fecha: 15/06/2018  
 02:32:36p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2018 EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018.

Hoja N° 328

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO EN E	CFDI F154	8,586.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,586.00
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	8,586.00
				0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	8,586.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO EN E	Transf N° 20180618	0.00	8,586.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,586.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,586.00
			<b>1) ACTIVO</b>	8,586.00
				17,172.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO EN E	CFDI F154	8,586.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO EN E	CFDI F154	0.00	8,586.00
			<b>2) PASIVO</b>	8,586.00
				8,586.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO EN E	CFDI F154	0.00	8,586.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO EN E	CFDI F154	8,586.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO EN E	CFDI F154	0.00	8,586.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO EN E	CFDI F154	8,586.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO EN E	CFDI F154	0.00	8,586.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO EN E	CFDI F154	8,586.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO EN E	CFDI F154	0.00	8,586.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO EN E	CFDI F154	8,586.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	34,344.00
				34,344.00
			control sist.	51,516.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	51,516.00
				60,102.00

**Cargos \$8,586.00**

**Abonos \$8,586.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,815.00  
 Folio Sist. N° 3,815.00  
 Fecha: 27/06/2018  
 02:33:19 p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 229 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 329

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 229	2,123.09	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,123.09
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	2,123.09
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Cheque N° 7620	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14863 PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 229	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 229	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 229	0.00	123.09
			<b>2) PASIVO</b>	2,123.09
				2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 229	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 229	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 229	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 229	0.00	2,123.09
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 229	2,123.09	0.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 229	0.00	2,123.09
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 229	2,123.09	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 229	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,615.45
				12,738.54

**Cargos \$2,123.09**

**Abonos \$2,123.09**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,816.00  
 Folio Sist. N° 3,816.00  
 Fecha: 15/06/2018  
 02:33:45p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2018 EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018.

Hoja N° 330

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR CONSUMO DE TORTILLA EN EL MES DE A	CFDI 755	2,282.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,282.50
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	2,282.50
				0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	2,282.50
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR CONSUMO DE TORTILLA EN EL MES DE A	Transf N° 20180619	0.00	2,282.50
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,282.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,282.50
			<b>1) ACTIVO</b>	2,282.50
				4,565.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR CONSUMO DE TORTILLA EN EL MES DE A	CFDI 755	2,282.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR CONSUMO DE TORTILLA EN EL MES DE A	CFDI 755	0.00	2,282.50
			<b>2) PASIVO</b>	2,282.50
				2,282.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR CONSUMO DE TORTILLA EN EL MES DE A	CFDI 755	0.00	2,282.50
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR CONSUMO DE TORTILLA EN EL MES DE A	CFDI 755	2,282.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR CONSUMO DE TORTILLA EN EL MES DE A	CFDI 755	0.00	2,282.50
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR CONSUMO DE TORTILLA EN EL MES DE A	CFDI 755	2,282.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR CONSUMO DE TORTILLA EN EL MES DE A	CFDI 755	0.00	2,282.50
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR CONSUMO DE TORTILLA EN EL MES DE A	CFDI 755	2,282.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR CONSUMO DE TORTILLA EN EL MES DE A	CFDI 755	0.00	2,282.50
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR CONSUMO DE TORTILLA EN EL MES DE A	CFDI 755	2,282.50	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,130.00
				9,130.00
			control sist.	13,695.00
				15,977.50
			<b>--Mvtos Existencias</b>	13,695.00
				15,977.50

**Cargos \$2,282.50**

**Abonos \$2,282.50**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,817.00  
 Folio Sist. N° 3,817.00  
 Fecha: 27/06/2018  
 02:34:47p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 230 POR SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 331

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA DE INTENDE	CFDI 230	2,444.65	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,444.65
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	2,444.65
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA DE INTENDE	Cheque N° 7621	0.00	2,300.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14625 LOMELI GONZALEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA DE INTENDE	CFDI 230	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA DE INTENDE	CFDI 230	0.00	2,444.65
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 230	0.00	144.65
			<b>2) PASIVO</b>	2,444.65
				2,589.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA DE INTENDE	CFDI 230	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA DE INTENDE	CFDI 230	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA DE INTENDE	CFDI 230	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA DE INTENDE	CFDI 230	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA DE INTENDE	CFDI 230	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA DE INTENDE	CFDI 230	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA DE INTENDE	CFDI 230	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA DE INTENDE	CFDI 230	2,444.65	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,778.60
			control sist.	12,223.25
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,223.25
				14,667.90

**Cargos \$2,444.65**

**Abonos \$2,444.65**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,818.00  
Folio Sist. N° 3,818.00  
Fecha: 15/06/2018  
02:35:14p.m.  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2018 EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018.

Hoja N° 332

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMO DE ABARROTOS EL MES DE AB	CFDI B11693	12,653.72	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	12,653.72
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	12,653.72
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMO DE ABARROTOS EL MES DE AB	Transf N° 20180620	0.00	12,653.72
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,653.72	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,653.72
			<b>1) ACTIVO</b>	25,307.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMO DE ABARROTOS EL MES DE AB	CFDI B11693	12,653.72	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMO DE ABARROTOS EL MES DE AB	CFDI B11693	0.00	12,653.72
			<b>2) PASIVO</b>	12,653.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMO DE ABARROTOS EL MES DE AB	CFDI B11693	0.00	12,653.72
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMO DE ABARROTOS EL MES DE AB	CFDI B11693	12,653.72	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMO DE ABARROTOS EL MES DE AB	CFDI B11693	0.00	12,653.72
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMO DE ABARROTOS EL MES DE AB	CFDI B11693	12,653.72	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMO DE ABARROTOS EL MES DE AB	CFDI B11693	0.00	12,653.72
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMO DE ABARROTOS EL MES DE AB	CFDI B11693	0.00	12,653.72
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMO DE ABARROTOS EL MES DE AB	CFDI B11693	12,653.72	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMO DE ABARROTOS EL MES DE AB	CFDI B11693	12,653.72	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	50,614.88
			control sist.	88,576.04
			<b>--Mvtos Existencias</b>	88,576.04

Cargos \$12,653.72

Abonos \$12,653.72

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,819.00  
 Folio Sist. N° 3,819.00  
 Fecha: 27/06/2018  
 02:36:10p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 231 POR SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 333

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA DE INTENDE	CFDI 231	2,444.65	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,444.65
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,444.65
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	2,444.65
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA DE INTENDE	Cheque N° 7622	0.00	2,300.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14859 GARCIA ZUNO ADRIANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA DE INTENDE	CFDI 231	2,444.65	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA DE INTENDE	CFDI 231	0.00	2,444.65
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 231	0.00	144.65
			<b>2) PASIVO</b>	2,444.65
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA DE INTENDE	CFDI 231	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA DE INTENDE	CFDI 231	2,444.65	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA DE INTENDE	CFDI 231	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA DE INTENDE	CFDI 231	2,444.65	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA DE INTENDE	CFDI 231	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA DE INTENDE	CFDI 231	2,444.65	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA DE INTENDE	CFDI 231	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA DE INTENDE	CFDI 231	2,444.65	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,778.60
			control sist.	12,223.25
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,223.25

**Cargos \$2,444.65**

**Abonos \$2,444.65**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,820.00  
 Folio Sist. N° 3,820.00  
 Fecha: 15/06/2018  
 02:36:19 p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2018 EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018.

Hoja N° 334

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR CONSUMO DE CARNE EL MES DE MAYO D	CFDI AAA1B004	8,450.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,450.00
				<b>0.00</b>
				<b>0.00</b>
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>8,450.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR CONSUMO DE CARNE EL MES DE MAYO D	Transf N° 20180621	0.00	8,450.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,450.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,450.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>8,450.00</b>
				<b>16,900.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR CONSUMO DE CARNE EL MES DE MAYO D	CFDI AAA1B004	8,450.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR CONSUMO DE CARNE EL MES DE MAYO D	CFDI AAA1B004	0.00	8,450.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>8,450.00</b>
				<b>8,450.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR CONSUMO DE CARNE EL MES DE MAYO D	CFDI AAA1B004	0.00	8,450.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR CONSUMO DE CARNE EL MES DE MAYO D	CFDI AAA1B004	8,450.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR CONSUMO DE CARNE EL MES DE MAYO D	CFDI AAA1B004	0.00	8,450.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR CONSUMO DE CARNE EL MES DE MAYO D	CFDI AAA1B004	8,450.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR CONSUMO DE CARNE EL MES DE MAYO D	CFDI AAA1B004	0.00	8,450.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR CONSUMO DE CARNE EL MES DE MAYO D	CFDI AAA1B004	8,450.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR CONSUMO DE CARNE EL MES DE MAYO D	CFDI AAA1B004	0.00	8,450.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR CONSUMO DE CARNE EL MES DE MAYO D	CFDI AAA1B004	8,450.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>33,800.00</b>
				<b>33,800.00</b>
			control sist.	50,700.00
				59,150.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>50,700.00</b>
				<b>59,150.00</b>

**Cargos \$8,450.00**

**Abonos \$8,450.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,821.00  
 Folio Sist. N° 3,821.00  
 Fecha: 27/06/2018  
 02:37:25p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 232 POR SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 335

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA DE INTENDE	CFDI 232	2,444.65	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,444.65
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	2,444.65
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA DE INTENDE	Cheque N° 7623	0.00	2,300.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14865 RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA DE INTENDE	CFDI 232	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA DE INTENDE	CFDI 232	0.00	2,444.65
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 232	0.00	144.65
			<b>2) PASIVO</b>	2,444.65
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA DE INTENDE	CFDI 232	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA DE INTENDE	CFDI 232	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA DE INTENDE	CFDI 232	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA DE INTENDE	CFDI 232	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA DE INTENDE	CFDI 232	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA DE INTENDE	CFDI 232	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA DE INTENDE	CFDI 232	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA DE INTENDE	CFDI 232	2,444.65	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,778.60
			control sist.	12,223.25
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,223.25

**Cargos \$2,444.65**

**Abonos \$2,444.65**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,822.00  
 Folio Sist. N° 3,822.00  
 Fecha: 15/06/2018  
 02:37:48p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2018 EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018.

Hoja N° 336

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR CONSUMO DE FILETE DE TILAPIA	EL MES CFI 365	2,592.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,592.00
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	2,592.00
				0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	2,592.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR CONSUMO DE FILETE DE TILAPIA	EL MES Transf N° 20180622	0.00	2,592.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,592.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,592.00
			<b>1) ACTIVO</b>	2,592.00
				5,184.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR CONSUMO DE FILETE DE TILAPIA	EL MES CFI 365	2,592.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR CONSUMO DE FILETE DE TILAPIA	EL MES CFI 365	0.00	2,592.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,592.00
				2,592.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR CONSUMO DE FILETE DE TILAPIA	EL MES CFI 365	0.00	2,592.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR CONSUMO DE FILETE DE TILAPIA	EL MES CFI 365	2,592.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR CONSUMO DE FILETE DE TILAPIA	EL MES CFI 365	0.00	2,592.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR CONSUMO DE FILETE DE TILAPIA	EL MES CFI 365	2,592.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR CONSUMO DE FILETE DE TILAPIA	EL MES CFI 365	0.00	2,592.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR CONSUMO DE FILETE DE TILAPIA	EL MES CFI 365	2,592.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR CONSUMO DE FILETE DE TILAPIA	EL MES CFI 365	0.00	2,592.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR CONSUMO DE FILETE DE TILAPIA	EL MES CFI 365	2,592.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,368.00
				10,368.00
			control sist.	15,552.00
				18,144.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	15,552.00
				18,144.00

**Cargos \$2,592.00**

**Abonos \$2,592.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,823.00  
**Folio Sist. N°** 3,823.00  
**Fecha:** 27/06/2018  
 02:38:44p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 252 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LINSTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 337

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 252	2,123.09	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,123.09
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	2,123.09
				0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	2,123.09
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	Cheque N° 7624	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14705 LARA ALVAREZ ITZAYHANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 252	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 252	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 252	0.00	123.09
			<b>2) PASIVO</b>	2,123.09
				2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 252	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 252	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 252	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 252	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 252	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 252	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 252	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 252	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,492.36
				8,492.36
			control sist.	10,615.45
				12,738.54
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,615.45
				12,738.54

**Cargos \$2,123.09**

**Abonos \$2,123.09**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,824.00  
 Folio Sist. N° 3,824.00  
 Fecha: 15/06/2018  
 02:39:03p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2018 EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018.

Hoja N° 338

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR CONSUMO DE POLLO EL MES DE MAYO D	CFDI F155	8,586.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,586.00
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	8,586.00
				0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	8,586.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR CONSUMO DE POLLO EL MES DE MAYO D	Transf N° 20180623	0.00	8,586.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,586.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,586.00
			<b>1) ACTIVO</b>	8,586.00
				17,172.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR CONSUMO DE POLLO EL MES DE MAYO D	CFDI F155	8,586.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR CONSUMO DE POLLO EL MES DE MAYO D	CFDI F155	0.00	8,586.00
			<b>2) PASIVO</b>	8,586.00
				8,586.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR CONSUMO DE POLLO EL MES DE MAYO D	CFDI F155	0.00	8,586.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR CONSUMO DE POLLO EL MES DE MAYO D	CFDI F155	8,586.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR CONSUMO DE POLLO EL MES DE MAYO D	CFDI F155	0.00	8,586.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR CONSUMO DE POLLO EL MES DE MAYO D	CFDI F155	0.00	8,586.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR CONSUMO DE POLLO EL MES DE MAYO D	CFDI F155	8,586.00	0.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR CONSUMO DE POLLO EL MES DE MAYO D	CFDI F155	8,586.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR CONSUMO DE POLLO EL MES DE MAYO D	CFDI F155	0.00	8,586.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR CONSUMO DE POLLO EL MES DE MAYO D	CFDI F155	8,586.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	34,344.00
				34,344.00
			control sist.	51,516.00
				60,102.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	51,516.00
				60,102.00

**Cargos \$8,586.00**

**Abonos \$8,586.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,825.00  
 Folio Sist. N° 3,825.00  
 Fecha: 27/06/2018  
 02:40:15p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 253 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LINSTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 339

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 253	2,123.09	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,123.09</b>
				<b>0.00</b>
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	2,123.09
				0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>2,123.09</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	Cheque N° 7625	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>2,000.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14706 MEJIA MARTINEZ MARCELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 253	0.00	2,123.09
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 253	2,123.09	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 253	0.00	123.09
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,123.09</b>
				<b>2,246.18</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 253	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 253	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 253	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 253	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 253	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 253	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 253	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 253	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,492.36</b>
				<b>8,492.36</b>
			control sist.	10,615.45
				12,738.54
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,615.45</b>
				<b>12,738.54</b>

**Cargos \$2,123.09**

**Abonos \$2,123.09**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,826.00  
 Folio Sist. N° 3,826.00  
 Fecha: 15/06/2018  
 02:40:58p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2018 EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018.

Hoja N° 340

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR CONSUMO DE TORTILLA EL MES DE MAY	CFDI F756	3,009.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
				<b>3,009.00</b>
				0.00
				0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>3,009.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR CONSUMO DE TORTILLA EL MES DE MAY	Transf N° 20180624	0.00	3,009.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,009.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,009.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>3,009.00</b>
				<b>6,018.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR CONSUMO DE TORTILLA EL MES DE MAY	CFDI F756	3,009.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR CONSUMO DE TORTILLA EL MES DE MAY	CFDI F756	0.00	3,009.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,009.00</b>
				<b>3,009.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR CONSUMO DE TORTILLA EL MES DE MAY	CFDI F756	0.00	3,009.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR CONSUMO DE TORTILLA EL MES DE MAY	CFDI F756	3,009.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR CONSUMO DE TORTILLA EL MES DE MAY	CFDI F756	0.00	3,009.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR CONSUMO DE TORTILLA EL MES DE MAY	CFDI F756	0.00	3,009.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR CONSUMO DE TORTILLA EL MES DE MAY	CFDI F756	3,009.00	0.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR CONSUMO DE TORTILLA EL MES DE MAY	CFDI F756	3,009.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR CONSUMO DE TORTILLA EL MES DE MAY	CFDI F756	0.00	3,009.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR CONSUMO DE TORTILLA EL MES DE MAY	CFDI F756	3,009.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>12,036.00</b>
				<b>12,036.00</b>
			control sist.	18,054.00
				21,063.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>18,054.00</b>
				<b>21,063.00</b>

Cargos \$3,009.00

Abonos \$3,009.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,827.00  
 Folio Sist. N° 3,827.00  
 Fecha: 27/06/2018  
 02:41:29 p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 254 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LINSTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 341

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 254	2,123.09	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,123.09
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	2,123.09
				0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	2,123.09
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	Cheque N° 7626	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14720 CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 254	2,123.09	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 254	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 254	0.00	123.09
			<b>2) PASIVO</b>	2,123.09
				2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 254	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 254	2,123.09	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 254	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 254	2,123.09	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 254	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 254	2,123.09	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 254	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 254	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,492.36
				8,492.36
			control sist.	10,615.45
				12,738.54
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,615.45
				12,738.54

**Cargos \$2,123.09**

**Abonos \$2,123.09**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,828.00  
 Folio Sist. N° 3,828.00  
 Fecha: 15/06/2018  
 02:42:21p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2018 EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE, PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018.

Hoja N° 342

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN E	CFDI FAAA1F175	11,290.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	11,290.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	11,290.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	11,290.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN E	Transf N° 20180626	0.00	11,290.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	11,290.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,290.00
			<b>1) ACTIVO</b>	11,290.00
				22,580.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN E	CFDI FAAA1F175	11,290.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN E	CFDI FAAA1F175	0.00	11,290.00
			<b>2) PASIVO</b>	11,290.00
				11,290.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN E	CFDI FAAA1F175	0.00	11,290.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN E	CFDI FAAA1F175	11,290.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN E	CFDI FAAA1F175	0.00	11,290.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN E	CFDI FAAA1F175	11,290.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN E	CFDI FAAA1F175	0.00	11,290.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN E	CFDI FAAA1F175	11,290.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN E	CFDI FAAA1F175	0.00	11,290.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN E	CFDI FAAA1F175	11,290.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	45,160.00
			control sist.	67,740.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	67,740.00
				79,030.00

**Cargos \$11,290.00**

**Abonos \$11,290.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,829.00  
Folio Sist. N° 3,829.00  
Fecha: 27/06/2018  
07:42:43p.m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 258 POR SERVICIO DE CHEF DEL PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 343

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CERVANTES RUBIO IVAN	SERVICIO DE CHEF DEL PROGRAMA DE COMEDI	CFDI 258	9,361.37	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>9,361.37</b>
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>9,361.37</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CERVANTES RUBIO IVAN	SERVICIO DE CHEF DEL PROGRAMA DE COMEDI	Cheque N° 7627	0.00	8,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>8,000.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14676 CERVANTES RUBIO IVAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES RUBIO IVAN	SERVICIO DE CHEF DEL PROGRAMA DE COMEDI	CFDI 258	9,361.37	0.00
CERVANTES RUBIO IVAN	SERVICIO DE CHEF DEL PROGRAMA DE COMEDI	CFDI 258	0.00	9,361.37
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 258	0.00	1,361.37
			<b>2) PASIVO</b>	<b>9,361.37</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES RUBIO IVAN	SERVICIO DE CHEF DEL PROGRAMA DE COMEDI	CFDI 258	0.00	9,361.37
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES RUBIO IVAN	SERVICIO DE CHEF DEL PROGRAMA DE COMEDI	CFDI 258	9,361.37	0.00
CERVANTES RUBIO IVAN	SERVICIO DE CHEF DEL PROGRAMA DE COMEDI	CFDI 258	0.00	9,361.37
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES RUBIO IVAN	SERVICIO DE CHEF DEL PROGRAMA DE COMEDI	CFDI 258	9,361.37	0.00
CERVANTES RUBIO IVAN	SERVICIO DE CHEF DEL PROGRAMA DE COMEDI	CFDI 258	0.00	9,361.37
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES RUBIO IVAN	SERVICIO DE CHEF DEL PROGRAMA DE COMEDI	CFDI 258	9,361.37	0.00
CERVANTES RUBIO IVAN	SERVICIO DE CHEF DEL PROGRAMA DE COMEDI	CFDI 258	0.00	9,361.37
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES RUBIO IVAN	SERVICIO DE CHEF DEL PROGRAMA DE COMEDI	CFDI 258	9,361.37	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>37,445.48</b>
			control sist.	46,806.85
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>46,806.85</b>

Cargos \$9,361.37

Abonos \$9,361.37

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,830.00  
 Folio Sist. N° 3,830.00  
 Fecha: 15/06/2018  
 02:45:01p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2018 EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE, PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018.

Hoja N° 344

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA CONSUM	CFDI F356	3,168.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,168.00
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	3,168.00
				0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	3,168.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA CONSUM	Transf N° 20180627	0.00	3,168.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,168.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,168.00
			<b>1) ACTIVO</b>	3,168.00
				6,336.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA CONSUM	CFDI F356	3,168.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA CONSUM	CFDI F356	0.00	3,168.00
			<b>2) PASIVO</b>	3,168.00
				3,168.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA CONSUM	CFDI F356	0.00	3,168.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA CONSUM	CFDI F356	3,168.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA CONSUM	CFDI F356	0.00	3,168.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA CONSUM	CFDI F356	3,168.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA CONSUM	CFDI F356	0.00	3,168.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA CONSUM	CFDI F356	3,168.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA CONSUM	CFDI F356	0.00	3,168.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA CONSUM	CFDI F356	3,168.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	12,672.00
				12,672.00
			control sist.	19,008.00
				22,176.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	19,008.00
				22,176.00

**Cargos \$3,168.00**

**Abonos \$3,168.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,831.00  
 Folio Sist. N° 3,831.00  
 Fecha: 15/06/2018  
 02:46:19 p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2018 EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE, PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018.

Hoja N° 345

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO CONSUMO EN EL MES	CFDI F145	9,099.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	9,099.00
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	9,099.00
				0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	9,099.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO CONSUMO EN EL MES	Transf N° 20180628	0.00	9,099.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,099.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,099.00
			<b>1) ACTIVO</b>	9,099.00
				18,198.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO CONSUMO EN EL MES	CFDI F145	0.00	9,099.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO CONSUMO EN EL MES	CFDI F145	9,099.00	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	9,099.00
				9,099.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO CONSUMO EN EL MES	CFDI F145	0.00	9,099.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO CONSUMO EN EL MES	CFDI F145	9,099.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO CONSUMO EN EL MES	CFDI F145	0.00	9,099.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO CONSUMO EN EL MES	CFDI F145	9,099.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO CONSUMO EN EL MES	CFDI F145	0.00	9,099.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO CONSUMO EN EL MES	CFDI F145	9,099.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO CONSUMO EN EL MES	CFDI F145	0.00	9,099.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO CONSUMO EN EL MES	CFDI F145	9,099.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	36,396.00
				36,396.00
			control sist.	54,594.00
				63,693.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	54,594.00
				63,693.00

**Cargos \$9,099.00**

**Abonos \$9,099.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,832.00  
 Folio Sist. N° 3,832.00  
 Fecha: 27/06/2018  
 02:48:18p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 261 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINA DEL PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 346

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ ALCALA ROSALIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINA DEL PROGR	CFDI 261	4,357.94	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,357.94
				<b>0.00</b>
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	4,357.94
				<b>0.00</b>
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>4,357.94</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ ALCALA ROSALIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINA DEL PROGR	Cheque N° 7628	0.00	4,000.00
				<b>1) ACTIVO</b>
				<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15442 LOPEZ ALCALA ROSALIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ ALCALA ROSALIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINA DEL PROGR	CFDI 261	4,357.94	0.00
LOPEZ ALCALA ROSALIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINA DEL PROGR	CFDI 261	0.00	4,357.94
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 261	0.00	357.94
				<b>2) PASIVO</b>
			<b>4,357.94</b>	<b>4,715.88</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ ALCALA ROSALIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINA DEL PROGR	CFDI 261	0.00	4,357.94
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ ALCALA ROSALIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINA DEL PROGR	CFDI 261	4,357.94	0.00
LOPEZ ALCALA ROSALIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINA DEL PROGR	CFDI 261	0.00	4,357.94
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ ALCALA ROSALIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINA DEL PROGR	CFDI 261	4,357.94	0.00
LOPEZ ALCALA ROSALIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINA DEL PROGR	CFDI 261	0.00	4,357.94
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ ALCALA ROSALIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINA DEL PROGR	CFDI 261	4,357.94	0.00
LOPEZ ALCALA ROSALIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINA DEL PROGR	CFDI 261	0.00	4,357.94
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ ALCALA ROSALIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINA DEL PROGR	CFDI 261	4,357.94	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>17,431.76</b>
				<b>17,431.76</b>
			control sist.	21,789.70
				<b>26,147.64</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>21,789.70</b>
				<b>26,147.64</b>

**Cargos \$4,357.94**

**Abonos \$4,357.94**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,833.00  
 Folio Sist. N° 3,833.00  
 Fecha: 27/06/2018  
 02:50:14p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 259 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINA DEL PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 347

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ CARDENAS MA. DEL CARMEN	SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINA DEL PROGR	CFDI 259	4,357.94	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,357.94
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	4,357.94
				0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	4,357.94
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ CARDENAS MA. DEL CARMEN	SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINA DEL PROGR	Cheque N° 7629	0.00	4,000.00
				0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15443 LOPEZ CARDENAS MA. DEL CARMEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ CARDENAS MA. DEL CARMEN	SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINA DEL PROGR	CFDI 259	4,357.94	0.00
LOPEZ CARDENAS MA. DEL CARMEN	SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINA DEL PROGR	CFDI 259	0.00	4,357.94
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 259	0.00	357.94
				0.00
			<b>2) PASIVO</b>	4,357.94
				4,715.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ CARDENAS MA. DEL CARMEN	SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINA DEL PROGR	CFDI 259	0.00	4,357.94
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ CARDENAS MA. DEL CARMEN	SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINA DEL PROGR	CFDI 259	4,357.94	0.00
LOPEZ CARDENAS MA. DEL CARMEN	SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINA DEL PROGR	CFDI 259	0.00	4,357.94
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ CARDENAS MA. DEL CARMEN	SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINA DEL PROGR	CFDI 259	4,357.94	0.00
LOPEZ CARDENAS MA. DEL CARMEN	SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINA DEL PROGR	CFDI 259	0.00	4,357.94
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ CARDENAS MA. DEL CARMEN	SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINA DEL PROGR	CFDI 259	4,357.94	0.00
LOPEZ CARDENAS MA. DEL CARMEN	SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINA DEL PROGR	CFDI 259	0.00	4,357.94
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ CARDENAS MA. DEL CARMEN	SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINA DEL PROGR	CFDI 259	4,357.94	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	17,431.76
				17,431.76
			control sist.	21,789.70
				26,147.64
			<b>--Mvtos Existencias</b>	21,789.70
				26,147.64

**Cargos \$4,357.94**

**Abonos \$4,357.94**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,834.00  
**Folio Sist. N°** 3,834.00  
**Fecha:** 27/06/2018  
 02:52:03p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 76 POR SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE RAP Y GRAFITI PARA LOS TALLERES DE OCOTLAN RIFA QUE DEPENDEN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 348

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>				
<b>AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ MAGALLON JOSE DE JESUS	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE RAP Y GRAFI	CFDI 76	5,152.51	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			5,152.51	0.00
			ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	0.00
			5,152.51	0.00
			<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>	0.00
			5,152.51	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ MAGALLON JOSE DE JESUS	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE RAP Y GRAFI	Cheque N° 7631	0.00	4,800.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
			0.00	4,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15307 LOPEZ MAGALLON JOSE DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ MAGALLON JOSE DE JESUS	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE RAP Y GRAFI	CFDI 76	5,152.51	0.00
LOPEZ MAGALLON JOSE DE JESUS	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE RAP Y GRAFI	CFDI 76	0.00	5,152.51
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 76	0.00	352.51
			<b>2) PASIVO</b>	0.00
			5,152.51	5,505.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ MAGALLON JOSE DE JESUS	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE RAP Y GRAFI	CFDI 76	0.00	5,152.51
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ MAGALLON JOSE DE JESUS	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE RAP Y GRAFI	CFDI 76	5,152.51	0.00
LOPEZ MAGALLON JOSE DE JESUS	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE RAP Y GRAFI	CFDI 76	0.00	5,152.51
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ MAGALLON JOSE DE JESUS	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE RAP Y GRAFI	CFDI 76	5,152.51	0.00
LOPEZ MAGALLON JOSE DE JESUS	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE RAP Y GRAFI	CFDI 76	0.00	5,152.51
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ MAGALLON JOSE DE JESUS	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE RAP Y GRAFI	CFDI 76	5,152.51	0.00
LOPEZ MAGALLON JOSE DE JESUS	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE RAP Y GRAFI	CFDI 76	0.00	5,152.51
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ MAGALLON JOSE DE JESUS	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE RAP Y GRAFI	CFDI 76	5,152.51	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	0.00
			20,610.04	20,610.04
			control sist.	0.00
			25,762.55	30,915.06
			<b>--Mvtos Existencias</b>	0.00
			25,762.55	30,915.06

**Cargos \$5,152.51**

**Abonos \$5,152.51**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,835.00  
 Folio Sist. N° 3,835.00  
 Fecha: 27/06/2018  
 02:56:24p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 77 POR SERVICIO POR REMOCION E INST.ALUMBRADO PUB CON LAMPARAS DE LEDS  
 P/RECONSTRUCCION DEL CENTRO HISTORICO DE OCOTLAN JALISCO Y MANTO. LUMINARIAS JEFATURA DE ALUMBRADO  
 PUBLICO DEL PERIODO DEL 01-30/JUNIO/18.

Hoja N° 349

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
<b>BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO POR REMOCION E INST.ALUMBRADO	CFDI 77	24,140.62	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>24,140.62</b>
			O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	0.00
			<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>24,140.62</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO POR REMOCION E INST.ALUMBRADO	Cheque N° 7632	0.00	20,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>20,000.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00625 JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO POR REMOCION E INST.ALUMBRADO	CFDI 77	24,140.62	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO POR REMOCION E INST.ALUMBRADO	CFDI 77	0.00	24,140.62
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 77	0.00	4,140.62
			<b>2) PASIVO</b>	<b>24,140.62</b>
				<b>28,281.24</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO POR REMOCION E INST.ALUMBRADO	CFDI 77	0.00	24,140.62
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO POR REMOCION E INST.ALUMBRADO	CFDI 77	0.00	24,140.62
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO POR REMOCION E INST.ALUMBRADO	CFDI 77	24,140.62	0.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO POR REMOCION E INST.ALUMBRADO	CFDI 77	24,140.62	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO POR REMOCION E INST.ALUMBRADO	CFDI 77	0.00	24,140.62
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO POR REMOCION E INST.ALUMBRADO	CFDI 77	24,140.62	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO POR REMOCION E INST.ALUMBRADO	CFDI 77	0.00	24,140.62
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO POR REMOCION E INST.ALUMBRADO	CFDI 77	24,140.62	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>96,562.48</b>
			control sist.	120,703.10
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>120,703.10</b>
				<b>144,843.72</b>

**Cargos \$24,140.62**

**Abonos \$24,140.62**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,836.00  
 Folio Sist. N° 3,836.00  
 Fecha: 15/06/2018  
 02:57:20p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE ABARROTES PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2018 EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE, PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018.

Hoja N° 350

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES PARA CONSUMO	CFDI B11694	8,702.02	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,702.02
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	8,702.02
				0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	8,702.02
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES PARA CONSUMO	Transf N° 20180615	0.00	8,702.02
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,702.02	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,702.02
			<b>1) ACTIVO</b>	8,702.02
				17,404.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES PARA CONSUMO	CFDI B11694	8,702.02	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES PARA CONSUMO	CFDI B11694	0.00	8,702.02
			<b>2) PASIVO</b>	8,702.02
				8,702.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES PARA CONSUMO	CFDI B11694	0.00	8,702.02
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES PARA CONSUMO	CFDI B11694	8,702.02	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES PARA CONSUMO	CFDI B11694	0.00	8,702.02
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES PARA CONSUMO	CFDI B11694	8,702.02	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES PARA CONSUMO	CFDI B11694	0.00	8,702.02
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES PARA CONSUMO	CFDI B11694	8,702.02	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES PARA CONSUMO	CFDI B11694	0.00	8,702.02
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES PARA CONSUMO	CFDI B11694	8,702.02	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	34,808.08
				34,808.08
			control sist.	52,212.12
			<b>--Mvtos Existencias</b>	52,212.12
				60,914.14

**Cargos \$8,702.02**

**Abonos \$8,702.02**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,837.00  
 Folio Sist. N° 3,837.00  
 Fecha: 27/06/2018  
 02:58:19 p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 78 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 351

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL FUERT	CFDI 78	2,113.32	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,113.32
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32
			<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	2,113.32
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL FUERT	Cheque N° 7633	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13172 GODINEZ GALLEGOS MARISOL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL FUERT	CFDI 78	2,113.32	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL FUERT	CFDI 78	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 78	0.00	113.32
			<b>2) PASIVO</b>	2,113.32
				2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL FUERT	CFDI 78	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL FUERT	CFDI 78	2,113.32	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL FUERT	CFDI 78	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL FUERT	CFDI 78	2,113.32	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL FUERT	CFDI 78	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL FUERT	CFDI 78	2,113.32	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL FUERT	CFDI 78	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL FUERT	CFDI 78	2,113.32	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,453.28
			control sist.	10,566.60
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,566.60
				12,679.92

**Cargos \$2,113.32**

**Abonos \$2,113.32**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,838.00  
**Folio Sist. N°** 3,838.00  
**Fecha:** 15/06/2018  
 02:59:10p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE TORTILLAS PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2018 EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE, PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018.

Hoja N° 352

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO E	CFDI F757	3,944.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,944.50
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	3,944.50
				0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	3,944.50
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO E	Transf N° 20180629	0.00	3,944.50
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,944.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,944.50
			<b>1) ACTIVO</b>	3,944.50
				7,889.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO E	CFDI F757	3,944.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO E	CFDI F757	0.00	3,944.50
			<b>2) PASIVO</b>	3,944.50
				3,944.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO E	CFDI F757	0.00	3,944.50
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO E	CFDI F757	3,944.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO E	CFDI F757	0.00	3,944.50
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO E	CFDI F757	0.00	3,944.50
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO E	CFDI F757	3,944.50	0.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO E	CFDI F757	3,944.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO E	CFDI F757	0.00	3,944.50
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO E	CFDI F757	3,944.50	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	15,778.00
				15,778.00
			control sist.	23,667.00
				27,611.50
			<b>--Mvtos Existencias</b>	23,667.00
				27,611.50

**Cargos \$3,944.50**

**Abonos \$3,944.50**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,839.00  
 Folio Sist. N° 3,839.00  
 Fecha: 27/06/2018  
 02:59:49 p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 81 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 353

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICE	CFDI 81	2,113.32	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,113.32
			DEMAs DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32
			<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	2,113.32
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICE	Cheque N° 7636	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13850 SALGADO BUENROSTRO CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICE	CFDI 81	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICE	CFDI 81	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 81	0.00	113.32
			<b>2) PASIVO</b>	2,113.32
				2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICE	CFDI 81	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICE	CFDI 81	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICE	CFDI 81	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICE	CFDI 81	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICE	CFDI 81	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICE	CFDI 81	0.00	2,113.32
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICE	CFDI 81	2,113.32	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICE	CFDI 81	2,113.32	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,453.28
			control sist.	10,566.60
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,566.60
				12,679.92

**Cargos \$2,113.32**

**Abonos \$2,113.32**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,840.00  
 Folio Sist. N° 3,840.00  
 Fecha: 15/06/2018  
 03:00:33p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2018 EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE, PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018.

Hoja N° 354

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN C	CFDI AAA16F2	11,290.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	11,290.00
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	11,290.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	11,290.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN C	Transf N° 20180631	0.00	11,290.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	11,290.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,290.00
			<b>1) ACTIVO</b>	11,290.00
				22,580.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN C	CFDI AAA16F2	11,290.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN C	CFDI AAA16F2	0.00	11,290.00
			<b>2) PASIVO</b>	11,290.00
				11,290.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN C	CFDI AAA16F2	0.00	11,290.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN C	CFDI AAA16F2	11,290.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN C	CFDI AAA16F2	0.00	11,290.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN C	CFDI AAA16F2	11,290.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN C	CFDI AAA16F2	0.00	11,290.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN C	CFDI AAA16F2	11,290.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN C	CFDI AAA16F2	0.00	11,290.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN C	CFDI AAA16F2	11,290.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	45,160.00
				45,160.00
			control sist.	67,740.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	67,740.00
				79,030.00

**Cargos \$11,290.00**

**Abonos \$11,290.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,841.00  
 Folio Sist. N° 3,841.00  
 Fecha: 27/06/2018  
 03:00:58p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 82 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAMIREÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 355

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAMIR	CFDI 82	2,113.32	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,113.32
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32
			<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	2,113.32
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAMIR	Cheque N° 7637	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01317 RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAMIR	CFDI 82	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAMIR	CFDI 82	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 82	0.00	113.32
			<b>2) PASIVO</b>	2,113.32
				2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAMIR	CFDI 82	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAMIR	CFDI 82	0.00	2,113.32
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAMIR	CFDI 82	2,113.32	0.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAMIR	CFDI 82	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAMIR	CFDI 82	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAMIR	CFDI 82	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAMIR	CFDI 82	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAMIR	CFDI 82	2,113.32	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,453.28
			control sist.	10,566.60
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,566.60
				12,679.92

**Cargos \$2,113.32**

**Abonos \$2,113.32**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,842.00  
 Folio Sist. N° 3,842.00  
 Fecha: 15/06/2018  
 03:02:09 p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2018 EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE, PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018.

Hoja N° 356

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 357	3,168.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,168.00</b>
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>3,168.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	Transf N° 20180632	0.00	3,168.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,168.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,168.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>3,168.00</b>
				<b>6,336.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 357	0.00	3,168.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 357	3,168.00	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,168.00</b>
				<b>3,168.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 357	0.00	3,168.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 357	3,168.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 357	0.00	3,168.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 357	3,168.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 357	0.00	3,168.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 357	3,168.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 357	0.00	3,168.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 357	3,168.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>12,672.00</b>
				<b>12,672.00</b>
			control sist.	19,008.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>19,008.00</b>
				<b>22,176.00</b>

**Cargos \$3,168.00**

**Abonos \$3,168.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,843.00  
**Folio Sist. N°** 3,843.00  
**Fecha:** 27/06/2018  
 03:02:14p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 87 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RANCHO VIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 357

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAS CARDENAS MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RANCHO	CFDI 87	2,113.32	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,113.32
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32
			<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	2,113.32
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RANCHO	Cheque N° 7642	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13161 SALAS CARDENAS MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RANCHO	CFDI 87	2,113.32	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RANCHO	CFDI 87	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 87	0.00	113.32
			<b>2) PASIVO</b>	2,113.32
				2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RANCHO	CFDI 87	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RANCHO	CFDI 87	2,113.32	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RANCHO	CFDI 87	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RANCHO	CFDI 87	2,113.32	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RANCHO	CFDI 87	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RANCHO	CFDI 87	2,113.32	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RANCHO	CFDI 87	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RANCHO	CFDI 87	2,113.32	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,453.28
			control sist.	10,566.60
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,566.60
				12,679.92

**Cargos \$2,113.32**

**Abonos \$2,113.32**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,844.00  
 Folio Sist. N° 3,844.00  
 Fecha: 15/06/2018  
 03:03:20p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2018 EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE, PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018.

Hoja N° 358

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO EN C	CFDI F146	9,099.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>9,099.00</b>
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>9,099.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO EN C	Transf N° 20180633	0.00	9,099.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,099.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,099.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>9,099.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO EN C	CFDI F146	9,099.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO EN C	CFDI F146	0.00	9,099.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>9,099.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO EN C	CFDI F146	0.00	9,099.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO EN C	CFDI F146	9,099.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO EN C	CFDI F146	0.00	9,099.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO EN C	CFDI F146	9,099.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO EN C	CFDI F146	0.00	9,099.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO EN C	CFDI F146	9,099.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO EN C	CFDI F146	0.00	9,099.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO EN C	CFDI F146	9,099.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>36,396.00</b>
			control sist.	54,594.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>54,594.00</b>

**Cargos \$9,099.00**

**Abonos \$9,099.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,845.00  
**Folio Sist. N°** 3,845.00  
**Fecha:** 27/06/2018  
 03:03:22p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 88 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN ANDRES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 359

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN AND	CFDI 88	2,113.32	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,113.32
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32
			<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	2,113.32
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN AND	Cheque N° 7643	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13168 SOFIA MALDONADO GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN AND	CFDI 88	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN AND	CFDI 88	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 88	0.00	113.32
			<b>2) PASIVO</b>	2,113.32
				2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN AND	CFDI 88	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN AND	CFDI 88	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN AND	CFDI 88	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN AND	CFDI 88	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN AND	CFDI 88	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN AND	CFDI 88	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN AND	CFDI 88	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN AND	CFDI 88	2,113.32	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,453.28
			control sist.	10,566.60
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,566.60
				12,679.92

**Cargos \$2,113.32**

**Abonos \$2,113.32**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,846.00  
 Folio Sist. N° 3,846.00  
 Fecha: 15/06/2018  
 03:04:42p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2018 EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE, PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018.

Hoja N° 360

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO E	CFDI 758	4,182.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,182.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	4,182.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	4,182.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO E	Transf N° 20180634	0.00	4,182.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,182.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,182.00
			<b>1) ACTIVO</b>	4,182.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO E	CFDI 758	4,182.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO E	CFDI 758	0.00	4,182.00
			<b>2) PASIVO</b>	4,182.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO E	CFDI 758	0.00	4,182.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO E	CFDI 758	4,182.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO E	CFDI 758	0.00	4,182.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO E	CFDI 758	4,182.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO E	CFDI 758	0.00	4,182.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO E	CFDI 758	4,182.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO E	CFDI 758	0.00	4,182.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO E	CFDI 758	4,182.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	16,728.00
			control sist.	25,092.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	25,092.00

**Cargos \$4,182.00**

**Abonos \$4,182.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,847.00  
 Folio Sist. N° 3,847.00  
 Fecha: 15/06/2018  
 03:06:04p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE ABARROTES PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2018 EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE, PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018.

Hoja N° 361

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES PARA CONSUMO	CFDI B11691	13,962.49	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	13,962.49
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	13,962.49
				0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	13,962.49
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES PARA CONSUMO	Transf N° 20180635	0.00	13,962.49
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	13,962.49	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,962.49
			<b>1) ACTIVO</b>	13,962.49
				27,924.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES PARA CONSUMO	CFDI B11691	13,962.49	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES PARA CONSUMO	CFDI B11691	0.00	13,962.49
			<b>2) PASIVO</b>	13,962.49
				13,962.49
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES PARA CONSUMO	CFDI B11691	0.00	13,962.49
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES PARA CONSUMO	CFDI B11691	13,962.49	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES PARA CONSUMO	CFDI B11691	0.00	13,962.49
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES PARA CONSUMO	CFDI B11691	13,962.49	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES PARA CONSUMO	CFDI B11691	0.00	13,962.49
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES PARA CONSUMO	CFDI B11691	13,962.49	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES PARA CONSUMO	CFDI B11691	0.00	13,962.49
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES PARA CONSUMO	CFDI B11691	13,962.49	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	55,849.96
				55,849.96
			control sist.	83,774.94
				97,737.43
			<b>--Mvtos Existencias</b>	83,774.94
				97,737.43

**Cargos \$13,962.49**

**Abonos \$13,962.49**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,848.00  
 Folio Sist. N° 3,848.00  
 Fecha: 27/06/2018  
 09:09:07a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 101 POR SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATENCION TURISTICA QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE CULTURA DE OCOTLAN JALISCO POR EL PERIODO DEL 01 A 30 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 362

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 101	11,070.03	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	11,070.03
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			11,070.03	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			11,070.03	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	Cheque N° 7647	0.00	9,800.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01006 JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 101	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 101	0.00	11,070.03
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 101	0.00	1,270.03
			<b>2) PASIVO</b>	11,070.03
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 101	0.00	11,070.03
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 101	0.00	11,070.03
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 101	11,070.03	0.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 101	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 101	0.00	11,070.03
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 101	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 101	0.00	11,070.03
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 101	11,070.03	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	44,280.12
			control sist.	55,350.15
			<b>--Mvtos Existencias</b>	55,350.15
				66,420.18

**Cargos \$11,070.03**

**Abonos \$11,070.03**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,849.00  
 Folio Sist. N° 3,849.00  
 Fecha: 27/06/2018  
 09:12:33a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 243 POR SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COSTURERAS AGENTE MUNICIPAL DE EL FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 363

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CRUZ GONZALEZ MARIANA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 243	1,588.90	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,588.90</b>
			ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES	0.00
			<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	<b>1,588.90</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CRUZ GONZALEZ MARIANA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	Cheque N° 7648	0.00	1,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>1,500.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15370 CRUZ GONZALEZ MARIANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CRUZ GONZALEZ MARIANA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 243	1,588.90	0.00
CRUZ GONZALEZ MARIANA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 243	0.00	1,588.90
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 243	0.00	88.90
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,588.90</b>
				<b>1,677.80</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRUZ GONZALEZ MARIANA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 243	0.00	1,588.90
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRUZ GONZALEZ MARIANA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 243	1,588.90	0.00
CRUZ GONZALEZ MARIANA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 243	0.00	1,588.90
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRUZ GONZALEZ MARIANA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 243	1,588.90	0.00
CRUZ GONZALEZ MARIANA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 243	0.00	1,588.90
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRUZ GONZALEZ MARIANA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 243	0.00	1,588.90
CRUZ GONZALEZ MARIANA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 243	1,588.90	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRUZ GONZALEZ MARIANA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 243	1,588.90	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>6,355.60</b>
			control sist.	<b>7,944.50</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>7,944.50</b>
				<b>9,533.40</b>

**Cargos \$1,588.90**

**Abonos \$1,588.90**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,850.00  
 Folio Sist. N° 3,850.00  
 Fecha: 27/06/2018  
 09:13:47a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 243 POR SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COSTURERAS DE LA LABOR VIEJA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 364

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BONILLA MARTINEZ MA. GABRIELA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 244	1,588.90	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,588.90
			ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES	0.00
			<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	1,588.90
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BONILLA MARTINEZ MA. GABRIELA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	Cheque N° 7649	0.00	1,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15372 BONILLA MARTINEZ MA. GABRIELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BONILLA MARTINEZ MA. GABRIELA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 244	1,588.90	0.00
BONILLA MARTINEZ MA. GABRIELA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 244	0.00	1,588.90
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 244	0.00	88.90
			<b>2) PASIVO</b>	1,588.90
				1,677.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BONILLA MARTINEZ MA. GABRIELA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 244	0.00	1,588.90
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BONILLA MARTINEZ MA. GABRIELA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 244	1,588.90	0.00
BONILLA MARTINEZ MA. GABRIELA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 244	0.00	1,588.90
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BONILLA MARTINEZ MA. GABRIELA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 244	1,588.90	0.00
BONILLA MARTINEZ MA. GABRIELA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 244	0.00	1,588.90
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BONILLA MARTINEZ MA. GABRIELA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 244	1,588.90	0.00
BONILLA MARTINEZ MA. GABRIELA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 244	0.00	1,588.90
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BONILLA MARTINEZ MA. GABRIELA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 244	1,588.90	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	6,355.60
			control sist.	7,944.50
			<b>--Mvtos Existencias</b>	7,944.50
				9,533.40

**Cargos \$1,588.90**

**Abonos \$1,588.90**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,851.00  
 Folio Sist. N° 3,851.00  
 Fecha: 27/06/2018  
 09:14:47a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 245 POR SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COSTURERAS DE LA LABOR VIEJA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 365

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
REMIGIO ZENDEJAS ANA CECILIA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 245	1,588.90	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,588.90</b>
				<b>0.00</b>
				<b>0.00</b>
			<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	<b>1,588.90</b>
				<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
REMIGIO ZENDEJAS ANA CECILIA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	Cheque N° 7650	0.00	1,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>1,500.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15369 REMIGIO ZENDEJAS ANA CECILIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
REMIGIO ZENDEJAS ANA CECILIA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 245	1,588.90	0.00
REMIGIO ZENDEJAS ANA CECILIA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 245	0.00	1,588.90
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 245	0.00	88.90
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,588.90</b>
				<b>1,677.80</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REMIGIO ZENDEJAS ANA CECILIA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 245	0.00	1,588.90
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REMIGIO ZENDEJAS ANA CECILIA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 245	0.00	1,588.90
REMIGIO ZENDEJAS ANA CECILIA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 245	1,588.90	0.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REMIGIO ZENDEJAS ANA CECILIA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 245	1,588.90	0.00
REMIGIO ZENDEJAS ANA CECILIA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 245	0.00	1,588.90
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REMIGIO ZENDEJAS ANA CECILIA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 245	1,588.90	0.00
REMIGIO ZENDEJAS ANA CECILIA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 245	0.00	1,588.90
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REMIGIO ZENDEJAS ANA CECILIA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 245	1,588.90	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>6,355.60</b>
				<b>6,355.60</b>
			control sist.	7,944.50
				9,533.40
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>7,944.50</b>
				<b>9,533.40</b>

**Cargos \$1,588.90**

**Abonos \$1,588.90**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,852.00  
 Folio Sist. N° 3,852.00  
 Fecha: 27/06/2018  
 09:15:55a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 246 POR SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COSTURERAS DE LA LABOR VIEJA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 366

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CORTEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 246	1,588.90	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,588.90</b>
ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES			1,588.90	0.00
<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			<b>1,588.90</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CORTEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	Cheque N° 7651	0.00	1,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15371 CORTEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CORTEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 246	1,588.90	0.00
CORTEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 246	0.00	1,588.90
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 246	0.00	88.90
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,588.90</b>
			1,588.90	1,677.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CORTEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 246	0.00	1,588.90
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CORTEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 246	0.00	1,588.90
CORTEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 246	1,588.90	0.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CORTEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 246	1,588.90	0.00
CORTEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 246	0.00	1,588.90
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORTEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 246	1,588.90	0.00
CORTEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 246	0.00	1,588.90
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORTEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 246	1,588.90	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>6,355.60</b>
			control sist.	7,944.50
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>7,944.50</b>
				9,533.40

**Cargos \$1,588.90**

**Abonos \$1,588.90**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,853.00  
 Folio Sist. N° 3,853.00  
 Fecha: 27/06/2018  
 09:16:58a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 243 POR SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COSTURERAS DE LA LABOR VIEJA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 367

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MACIAS PALOMAR MARIA GRICELDA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 247	1,588.90	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,588.90
			ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES	0.00
			<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	1,588.90
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS PALOMAR MARIA GRICELDA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	Cheque N° 7652	0.00	1,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15374 MACIAS PALOMAR MARIA GRICELDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS PALOMAR MARIA GRICELDA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 247	1,588.90	0.00
MACIAS PALOMAR MARIA GRICELDA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 247	0.00	1,588.90
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 247	0.00	88.90
			<b>2) PASIVO</b>	1,588.90
				1,677.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS PALOMAR MARIA GRICELDA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 247	0.00	1,588.90
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS PALOMAR MARIA GRICELDA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 247	1,588.90	0.00
MACIAS PALOMAR MARIA GRICELDA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 247	0.00	1,588.90
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS PALOMAR MARIA GRICELDA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 247	1,588.90	0.00
MACIAS PALOMAR MARIA GRICELDA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 247	0.00	1,588.90
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS PALOMAR MARIA GRICELDA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 247	1,588.90	0.00
MACIAS PALOMAR MARIA GRICELDA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 247	0.00	1,588.90
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS PALOMAR MARIA GRICELDA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 247	1,588.90	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	6,355.60
			control sist.	7,944.50
			<b>--Mvtos Existencias</b>	7,944.50
				9,533.40

**Cargos \$1,588.90**

**Abonos \$1,588.90**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,854.00  
**Folio Sist. N°** 3,854.00  
**Fecha:** 27/06/2018  
**09:18:05a.m.**  
**Status:** Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 248 POR SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COSTURERAS DE LA LABOR VIEJA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 368

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ JIMENEZ MARIA ISABEL	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 248	1,588.90	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,588.90</b>
			ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES	0.00
			<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	<b>1,588.90</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ JIMENEZ MARIA ISABEL	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	Cheque N° 7653	0.00	1,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>1,500.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15364 GOMEZ JIMENEZ MARIA ISABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ JIMENEZ MARIA ISABEL	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 248	1,588.90	0.00
GOMEZ JIMENEZ MARIA ISABEL	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 248	0.00	1,588.90
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 248	0.00	88.90
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,588.90</b>
				<b>1,677.80</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ JIMENEZ MARIA ISABEL	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 248	0.00	1,588.90
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ JIMENEZ MARIA ISABEL	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 248	1,588.90	0.00
GOMEZ JIMENEZ MARIA ISABEL	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 248	0.00	1,588.90
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ JIMENEZ MARIA ISABEL	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 248	1,588.90	0.00
GOMEZ JIMENEZ MARIA ISABEL	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 248	0.00	1,588.90
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ JIMENEZ MARIA ISABEL	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 248	0.00	1,588.90
GOMEZ JIMENEZ MARIA ISABEL	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 248	1,588.90	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ JIMENEZ MARIA ISABEL	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 248	1,588.90	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>6,355.60</b>
			control sist.	<b>7,944.50</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>7,944.50</b>
				<b>9,533.40</b>

**Cargos** **\$1,588.90**

**Abonos** **\$1,588.90**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,855.00  
 Folio Sist. N° 3,855.00  
 Fecha: 27/06/2018  
 09:19:15a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 250 POR SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COSTURERAS DE LA LABOR VIEJA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Hoja N° 369

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ CERDA ANA ROSA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 250	1,588.90	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,588.90</b>
ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES			1,588.90	0.00
<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			<b>1,588.90</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ CERDA ANA ROSA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	Cheque N° 7655	0.00	1,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15368 GOMEZ CERDA ANA ROSA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ CERDA ANA ROSA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 250	1,588.90	0.00
GOMEZ CERDA ANA ROSA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 250	0.00	1,588.90
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 250	0.00	88.90
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,588.90</b>
			1,588.90	1,677.80
8) 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 CERDA ANA ROSA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 250	0.00	1,588.90
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ CERDA ANA ROSA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 250	1,588.90	0.00
GOMEZ CERDA ANA ROSA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 250	0.00	1,588.90
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ CERDA ANA ROSA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 250	1,588.90	0.00
GOMEZ CERDA ANA ROSA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 250	0.00	1,588.90
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ CERDA ANA ROSA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 250	1,588.90	0.00
GOMEZ CERDA ANA ROSA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 250	0.00	1,588.90
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ CERDA ANA ROSA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 250	1,588.90	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>6,355.60</b>
			control sist.	7,944.50
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>7,944.50</b>
				9,533.40

**Cargos \$1,588.90**

**Abonos \$1,588.90**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,857.00  
**Folio Sist. N°** 3,857.00  
**Fecha:** 15/06/2018  
 11:27:48a.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 75 POR COMPRA DE TUBO DE PVC PARA REJILLA DE BOCA DE TORMENTA UBICADA POR CALLE NIÑOS HEROES ESQUINA CON MOCTEZUMA .

Hoja N° 370

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA REJILLA DE B	CFDI 75	3,327.85	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,327.85
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			3,327.85	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	3,327.85
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA REJILLA DE B	Cheque N° 7569	0.00	3,327.85
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	3,327.85	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,327.85
			<b>1) ACTIVO</b>	3,327.85
				6,655.70
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15444 MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA REJILLA DE B	CFDI 75	3,327.85	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA REJILLA DE B	CFDI 75	0.00	3,327.85
			<b>2) PASIVO</b>	3,327.85
				3,327.85
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)				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA REJILLA DE B	CFDI 75	0.00	3,327.85
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA REJILLA DE B	CFDI 75	3,327.85	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA REJILLA DE B	CFDI 75	0.00	3,327.85
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA REJILLA DE B	CFDI 75	3,327.85	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA REJILLA DE B	CFDI 75	0.00	3,327.85
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA REJILLA DE B	CFDI 75	3,327.85	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA REJILLA DE B	CFDI 75	0.00	3,327.85
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA REJILLA DE B	CFDI 75	3,327.85	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	13,311.40
				13,311.40
			control sist.	19,967.10
				23,294.95
			<b>--Mvtos Existencias</b>	19,967.10
				23,294.95

**Cargos \$3,327.85**

**Abonos \$3,327.85**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,861.00  
 Folio Sist. N° 3,861.00  
 Fecha: 04/06/2018  
 11:40:11a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA17419 POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN CHICO DESTINADO A VERTEDERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 371

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	Cheque N° 7495	0.00	19,239.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	19,239.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01973 GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA17419	21,054.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA17419	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 ISR, POR ARRENDAMIENTO	Ref N° AAA17419	0.00	1,815.00
		<b>2) PASIVO</b>	21,054.00	22,869.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA17419	0.00	21,054.00
8.2.4.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA17419	21,054.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA17419	0.00	21,054.00
8.2.5.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA17419	21,054.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA17419	0.00	21,054.00
8.2.6.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA17419	21,054.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA17419	0.00	21,054.00
8.2.7.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA17419	21,054.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	84,216.00	84,216.00
		control sist.	105,270.00	126,324.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	105,270.00	126,324.00

**Secretaria General**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA17419	21,054.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	21,054.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		21,054.00	0.00
	<b>Secretaria General</b>		21,054.00	0.00

**Cargos \$21,054.00**

**Abonos \$21,054.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 3,862.00  
 Folio Sist. N° 3,862.00  
 Fecha: 18/06/2018  
 11:42:41a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA BYEL 561 POR ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO ELECTRICO E HIDRAULICO PARA POZO PROFUNDO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO CONTRATO OCO-OP/OBRADIRECTA/012-2018.

Hoja N° 372

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES</b>				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-401-2-00004	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			
LOPEZ PORRAS SALVADOR	ANTIC. 25% DE LA OBRA DENOMINADA EQUIP	CFDI BYEL561	287,499.94	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	287,499.94	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		287,499.94	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			287,499.94	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
LOPEZ PORRAS SALVADOR	ANTIC. 25% DE LA OBRA DENOMINADA EQUIP	Cheque N° 7572	0.00	287,499.94
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	287,499.94
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-00337	LOPEZ PORRAS SALVADOR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
LOPEZ PORRAS SALVADOR	ANTIC. 25% DE LA OBRA DENOMINADA EQUIP	CFDI BYEL561	287,499.94	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	ANTIC. 25% DE LA OBRA DENOMINADA EQUIP	CFDI BYEL561	0.00	287,499.94
		<b>2) PASIVO</b>	287,499.94	287,499.94
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ PORRAS SALVADOR	ANTIC. 25% DE LA OBRA DENOMINADA EQUIP	CFDI BYEL561	0.00	287,499.94
8.2.4.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ PORRAS SALVADOR	ANTIC. 25% DE LA OBRA DENOMINADA EQUIP	CFDI BYEL561	287,499.94	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	ANTIC. 25% DE LA OBRA DENOMINADA EQUIP	CFDI BYEL561	0.00	287,499.94
8.2.5.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ PORRAS SALVADOR	ANTIC. 25% DE LA OBRA DENOMINADA EQUIP	CFDI BYEL561	287,499.94	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	ANTIC. 25% DE LA OBRA DENOMINADA EQUIP	CFDI BYEL561	0.00	287,499.94
8.2.6.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ PORRAS SALVADOR	ANTIC. 25% DE LA OBRA DENOMINADA EQUIP	CFDI BYEL561	0.00	287,499.94
LOPEZ PORRAS SALVADOR	ANTIC. 25% DE LA OBRA DENOMINADA EQUIP	CFDI BYEL561	287,499.94	0.00
8.2.7.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ PORRAS SALVADOR	ANTIC. 25% DE LA OBRA DENOMINADA EQUIP	CFDI BYEL561	287,499.94	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	1,149,999.76	1,149,999.76
	control sist.		1,437,499.70	1,724,999.64
<b>--Mvtos Existencias</b>			1,437,499.70	1,724,999.64

**Cargos \$287,499.94**

**Abonos \$287,499.94**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 3,863.00  
 Folio Sist. N° 3,863.00  
 Fecha: 22/06/2018  
 11:44:21a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA BYEL-562 POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO ELECTRICO E HIDRAULICO PARA POZO PROFUNDO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO CONTRATO NO. OCO-OP/OBRA DIRECTA/012-2018.

Hoja N° 373

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-401-2-00004	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EST. 1 DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIEN	CFDI BYEL562	629,116.32	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	629,116.32	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		629,116.32	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		629,116.32	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EST. 1 DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIEN	Cheque N° 7602	0.00	629,116.32
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	629,116.32
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-00337	LOPEZ PORRAS SALVADOR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EST. 1 DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIEN	CFDI BYEL562	629,116.32	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EST. 1 DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIEN	CFDI BYEL562	0.00	629,116.32
		<b>2) PASIVO</b>	629,116.32	629,116.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EST. 1 DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIEN	CFDI BYEL562	0.00	629,116.32
8.2.4.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EST. 1 DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIEN	CFDI BYEL562	629,116.32	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EST. 1 DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIEN	CFDI BYEL562	0.00	629,116.32
8.2.5.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EST. 1 DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIEN	CFDI BYEL562	629,116.32	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EST. 1 DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIEN	CFDI BYEL562	0.00	629,116.32
8.2.6.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EST. 1 DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIEN	CFDI BYEL562	629,116.32	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EST. 1 DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIEN	CFDI BYEL562	0.00	629,116.32
8.2.7.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EST. 1 DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIEN	CFDI BYEL562	629,116.32	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		2,516,465.28	2,516,465.28
	control sist.		3,145,581.60	3,774,697.92
	<b>--Mvtos Existencias</b>		3,145,581.60	3,774,697.92

**Cargos \$629,116.32**

**Abonos \$629,116.32**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,865.00  
 Folio Sist. N° 3,865.00  
 Fecha: 26/06/2018  
 11:47:48a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A275 POR COMPRA DE AGUAS SABORIZADAS PARA OBSEQUIO A LA CIUDADANIA DURANTE FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES REALIZAAO EL 13 DE MAYO EN EXPLANADA DE CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 374

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO CASTELLANOS MEJIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE AGUAS SABORIZADAS PARA OBSE	Cheque N° 7604	0.00	17,992.80
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	17,992.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15445 GRUPO CASTELLANOS MEJIA DE LOS ALTOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO CASTELLANOS MEJIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE AGUAS SABORIZADAS PARA OBSE	CFDI A275	17,992.80	0.00
GRUPO CASTELLANOS MEJIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE AGUAS SABORIZADAS PARA OBSE	CFDI A275	0.00	17,992.80
		<b>2) PASIVO</b>	17,992.80	17,992.80
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)				
GRUPO CASTELLANOS MEJIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE AGUAS SABORIZADAS PARA OBSE	CFDI A275	0.00	17,992.80
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO CASTELLANOS MEJIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE AGUAS SABORIZADAS PARA OBSE	CFDI A275	17,992.80	0.00
GRUPO CASTELLANOS MEJIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE AGUAS SABORIZADAS PARA OBSE	CFDI A275	0.00	17,992.80
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO CASTELLANOS MEJIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE AGUAS SABORIZADAS PARA OBSE	CFDI A275	17,992.80	0.00
GRUPO CASTELLANOS MEJIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE AGUAS SABORIZADAS PARA OBSE	CFDI A275	0.00	17,992.80
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO CASTELLANOS MEJIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE AGUAS SABORIZADAS PARA OBSE	CFDI A275	17,992.80	0.00
GRUPO CASTELLANOS MEJIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE AGUAS SABORIZADAS PARA OBSE	CFDI A275	0.00	17,992.80
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO CASTELLANOS MEJIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE AGUAS SABORIZADAS PARA OBSE	CFDI A275	17,992.80	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	71,971.20	71,971.20
		control sist.	89,964.00	107,956.80
		<b>--Mvtos Existencias</b>	89,964.00	107,956.80
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GRUPO CASTELLANOS MEJIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE AGUAS SABORIZADAS PARA OBSE	CFDI A275	17,992.80	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	17,992.80	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		17,992.80	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	17,992.80	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$17,992.80</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$17,992.80</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,867.00  
**Folio Sist. N°** 3,867.00  
**Fecha:** 27/06/2018  
 11:52:46a.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 260 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DSP Y VIALIDAD SEGUN CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 375

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 260	2,669.06	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,669.06
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,669.06
				0.00
			<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	2,669.06
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	Cheque N° 7607	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15446 CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 260	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 260	0.00	2,669.06
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 260	0.00	169.06
			<b>2) PASIVO</b>	2,669.06
				2,838.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 260	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 260	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 260	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 260	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 260	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 260	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 260	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 260	2,669.06	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,676.24
			control sist.	13,345.30
			<b>--Mvtos Existencias</b>	13,345.30
				16,014.36

**Cargos \$2,669.06**

**Abonos \$2,669.06**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,869.00  
 Folio Sist. N° 3,869.00  
 Fecha: 27/06/2018  
 11:57:09a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 79 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PASO DE LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 376

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PASO	CFDI 79	2,113.32	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,113.32
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32
			<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	2,113.32
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PASO	Cheque N° 7634	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13160 GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PASO	CFDI 79	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PASO	CFDI 79	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 79	0.00	113.32
			<b>2) PASIVO</b>	2,113.32
				2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PASO	CFDI 79	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PASO	CFDI 79	0.00	2,113.32
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PASO	CFDI 79	2,113.32	0.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PASO	CFDI 79	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PASO	CFDI 79	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PASO	CFDI 79	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PASO	CFDI 79	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PASO	CFDI 79	2,113.32	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,453.28
			control sist.	10,566.60
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,566.60
				12,679.92

**Cargos \$2,113.32**

**Abonos \$2,113.32**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,872.00  
**Folio Sist. N°** 3,872.00  
**Fecha:** 27/06/2018  
 11:58:35a.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 80 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 377

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PEDRE	CFDI 80	2,113.32	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,113.32</b>
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	<b>2,113.32</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PEDRE	Cheque N° 7635	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13157 SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PEDRE	CFDI 80	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PEDRE	CFDI 80	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 80	0.00	113.32
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,226.64</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PEDRE	CFDI 80	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PEDRE	CFDI 80	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PEDRE	CFDI 80	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PEDRE	CFDI 80	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PEDRE	CFDI 80	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PEDRE	CFDI 80	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PEDRE	CFDI 80	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PEDRE	CFDI 80	2,113.32	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,453.28</b>
			control sist.	12,679.92
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,566.60</b>

**Cargos \$2,113.32**

**Abonos \$2,113.32**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,873.00  
 Folio Sist. N° 3,873.00  
 Fecha: 27/06/2018  
 11:59:45a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 83 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL SABINO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 378

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL SABIN	CFDI 83	2,113.32	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,113.32
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32
			<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	2,113.32
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL SABIN	Cheque N° 7638	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13158 FLORES GONZALEZ RAMIRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL SABIN	CFDI 83	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL SABIN	CFDI 83	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 83	0.00	113.32
			<b>2) PASIVO</b>	2,113.32
				2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL SABIN	CFDI 83	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL SABIN	CFDI 83	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL SABIN	CFDI 83	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL SABIN	CFDI 83	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL SABIN	CFDI 83	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL SABIN	CFDI 83	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL SABIN	CFDI 83	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL SABIN	CFDI 83	2,113.32	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,453.28
			control sist.	10,566.60
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,566.60
				12,679.92

**Cargos \$2,113.32**

**Abonos \$2,113.32**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,874.00  
 Folio Sist. N° 3,874.00  
 Fecha: 27/06/2018  
 12:01:35p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 84 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA MURALLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 379

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA MURA	CFDI 84	2,113.32	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,113.32
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32
			<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	2,113.32
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA MURA	Cheque N° 7639	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00678 GARCIA GODINEZ JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA MURA	CFDI 84	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA MURA	CFDI 84	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 84	0.00	113.32
			<b>2) PASIVO</b>	2,113.32
				2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA MURA	CFDI 84	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA MURA	CFDI 84	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA MURA	CFDI 84	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA MURA	CFDI 84	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA MURA	CFDI 84	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA MURA	CFDI 84	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA MURA	CFDI 84	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA MURA	CFDI 84	2,113.32	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,453.28
			control sist.	10,566.60
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,566.60
				12,679.92

**Cargos \$2,113.32**

**Abonos \$2,113.32**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,875.00  
 Folio Sist. N° 3,875.00  
 Fecha: 27/06/2018  
 12:02:53p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 85 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 380

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PALM	CFDI 85	2,113.32	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,113.32
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32
			<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	2,113.32
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PALM	Cheque N° 7640	0.00	2,000.00
				<b>1) ACTIVO</b>
			0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01870 ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PALM	CFDI 85	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PALM	CFDI 85	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 85	0.00	113.32
				<b>2) PASIVO</b>
			2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PALM	CFDI 85	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PALM	CFDI 85	0.00	2,113.32
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PALM	CFDI 85	2,113.32	0.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PALM	CFDI 85	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PALM	CFDI 85	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PALM	CFDI 85	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PALM	CFDI 85	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PALM	CFDI 85	2,113.32	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,453.28
			control sist.	10,566.60
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,566.60
				12,679.92

**Cargos \$2,113.32**

**Abonos \$2,113.32**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,876.00  
 Folio Sist. N° 3,876.00  
 Fecha: 27/06/2018  
 12:04:01p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 86 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUERTA DE LOS RANCHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 381

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUER	CFDI 86	2,113.32	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,113.32
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32
			<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	2,113.32
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUER	Cheque N° 7641	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13162 SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUER	CFDI 86	2,113.32	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUER	CFDI 86	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 86	0.00	113.32
			<b>2) PASIVO</b>	2,113.32
				2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUER	CFDI 86	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUER	CFDI 86	2,113.32	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUER	CFDI 86	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUER	CFDI 86	2,113.32	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUER	CFDI 86	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUER	CFDI 86	2,113.32	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUER	CFDI 86	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUER	CFDI 86	2,113.32	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,453.28
			control sist.	10,566.60
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,566.60
				12,679.92

**Cargos \$2,113.32**

**Abonos \$2,113.32**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,877.00  
 Folio Sist. N° 3,877.00  
 Fecha: 27/06/2018  
 12:05:03p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 89 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUAN CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 382

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUA	CFDI 89	2,113.32	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,113.32</b>
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	<b>2,113.32</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUA	Cheque N° 7644	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13923 VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUA	CFDI 89	2,113.32	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUA	CFDI 89	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 89	0.00	113.32
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,226.64</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUA	CFDI 89	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUA	CFDI 89	0.00	2,113.32
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUA	CFDI 89	2,113.32	0.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUA	CFDI 89	2,113.32	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUA	CFDI 89	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUA	CFDI 89	2,113.32	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUA	CFDI 89	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUA	CFDI 89	2,113.32	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,453.28</b>
			control sist.	12,679.92
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,566.60</b>

**Cargos \$2,113.32**

**Abonos \$2,113.32**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,878.00  
 Folio Sist. N° 3,878.00  
 Fecha: 15/06/2018  
 12:05:56p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2018 EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE, PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018.

Hoja N° 383

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN C	CFDI AAA1DDF5	11,290.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	11,290.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	11,290.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	11,290.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN C	Transf N° 20180636	0.00	11,290.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	11,290.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,290.00
			<b>1) ACTIVO</b>	11,290.00
				22,580.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN C	CFDI AAA1DDF5	11,290.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN C	CFDI AAA1DDF5	0.00	11,290.00
			<b>2) PASIVO</b>	11,290.00
				11,290.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN C	CFDI AAA1DDF5	0.00	11,290.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN C	CFDI AAA1DDF5	11,290.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN C	CFDI AAA1DDF5	0.00	11,290.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN C	CFDI AAA1DDF5	11,290.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN C	CFDI AAA1DDF5	0.00	11,290.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN C	CFDI AAA1DDF5	11,290.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN C	CFDI AAA1DDF5	0.00	11,290.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN C	CFDI AAA1DDF5	11,290.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	45,160.00
			control sist.	67,740.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	67,740.00
				79,030.00

**Cargos \$11,290.00**

**Abonos \$11,290.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,879.00  
 Folio Sist. N° 3,879.00  
 Fecha: 27/06/2018  
 12:07:15p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 90 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL JOCONOTLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 384

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FIERRO CARRANZA MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL JOCON	CFDI 90	2,113.32	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			2,113.32	0.00
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			2,113.32	0.00
			<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	0.00
			2,113.32	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL JOCON	Cheque N° 7645	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
			0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13159 FIERRO CARRANZA MARTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL JOCON	CFDI 90	2,113.32	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL JOCON	CFDI 90	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 90	0.00	113.32
			<b>2) PASIVO</b>	0.00
			2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL JOCON	CFDI 90	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL JOCON	CFDI 90	2,113.32	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL JOCON	CFDI 90	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL JOCON	CFDI 90	2,113.32	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL JOCON	CFDI 90	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL JOCON	CFDI 90	2,113.32	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL JOCON	CFDI 90	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL JOCON	CFDI 90	2,113.32	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	0.00
			8,453.28	8,453.28
			control sist.	10,566.60
			10,566.60	12,679.92
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,566.60
			10,566.60	12,679.92

**Cargos \$2,113.32**

**Abonos \$2,113.32**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,880.00  
**Folio Sist. N°** 3,880.00  
**Fecha:** 15/06/2018  
 12:07:55p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2018 EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE, PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018.

Hoja N° 385

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA CONSUM	CFDI 358	3,168.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,168.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	3,168.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	3,168.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA CONSUM	Transf N° 20180637	0.00	3,168.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,168.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,168.00
			<b>1) ACTIVO</b>	3,168.00
				6,336.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA CONSUM	CFDI 358	3,168.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA CONSUM	CFDI 358	0.00	3,168.00
			<b>2) PASIVO</b>	3,168.00
				3,168.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA CONSUM	CFDI 358	0.00	3,168.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA CONSUM	CFDI 358	3,168.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA CONSUM	CFDI 358	0.00	3,168.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA CONSUM	CFDI 358	3,168.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA CONSUM	CFDI 358	0.00	3,168.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA CONSUM	CFDI 358	3,168.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA CONSUM	CFDI 358	0.00	3,168.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA CONSUM	CFDI 358	3,168.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	12,672.00
				12,672.00
			control sist.	19,008.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	19,008.00
				22,176.00

**Cargos \$3,168.00**

**Abonos \$3,168.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,881.00  
 Folio Sist. N° 3,881.00  
 Fecha: 27/06/2018  
 12:08:17p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 91 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA CLARA DE ZULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018

Hoja N° 386

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA C	CFDI 91	2,113.32	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,113.32
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32
			<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	2,113.32
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA C	Cheque N° 7646	0.00	2,000.00
				<b>1) ACTIVO</b>
			0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13272 GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA C	CFDI 91	2,113.32	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA C	CFDI 91	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 91	0.00	113.32
				<b>2) PASIVO</b>
			2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA C	CFDI 91	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA C	CFDI 91	2,113.32	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA C	CFDI 91	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA C	CFDI 91	2,113.32	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA C	CFDI 91	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA C	CFDI 91	2,113.32	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA C	CFDI 91	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA C	CFDI 91	2,113.32	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,453.28
			control sist.	10,566.60
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,566.60
				12,679.92

**Cargos \$2,113.32**

**Abonos \$2,113.32**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,882.00  
 Folio Sist. N° 3,882.00  
 Fecha: 27/06/2018  
 12:09:25p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 249 POR SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COSTURERAS DE LA LABOR VIEJA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 387

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOZANO TINOCO LETICIA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 249	1,588.90	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,588.90</b>
ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES			1,588.90	0.00
<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			<b>1,588.90</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOZANO TINOCO LETICIA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	Cheque N° 7654	0.00	1,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>1,500.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15373 LOZANO TINOCO LETICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOZANO TINOCO LETICIA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 249	1,588.90	0.00
LOZANO TINOCO LETICIA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 249	0.00	1,588.90
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 249	0.00	88.90
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,588.90</b>
				<b>1,677.80</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOZANO TINOCO LETICIA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 249	0.00	1,588.90
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOZANO TINOCO LETICIA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 249	1,588.90	0.00
LOZANO TINOCO LETICIA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 249	0.00	1,588.90
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOZANO TINOCO LETICIA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 249	1,588.90	0.00
LOZANO TINOCO LETICIA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 249	0.00	1,588.90
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOZANO TINOCO LETICIA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 249	1,588.90	0.00
LOZANO TINOCO LETICIA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 249	0.00	1,588.90
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOZANO TINOCO LETICIA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 249	1,588.90	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>6,355.60</b>
			control sist.	<b>7,944.50</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>7,944.50</b>
				<b>9,533.40</b>

**Cargos \$1,588.90**

**Abonos \$1,588.90**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,883.00  
 Folio Sist. N° 3,883.00  
 Fecha: 15/06/2018  
 12:10:40p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2018 EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE, PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018.

Hoja N° 388

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO CONSUMO EN COMED	CFDI F147	9,099.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	9,099.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		9,099.00	0.00
		<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	9,099.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300	BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)			
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO CONSUMO EN COMED	Transf N° 20180638	0.00	9,099.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,099.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,099.00
		<b>1) ACTIVO</b>	9,099.00	18,198.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02912	GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO CONSUMO EN COMED	CFDI F147	9,099.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO CONSUMO EN COMED	CFDI F147	0.00	9,099.00
		<b>2) PASIVO</b>	9,099.00	9,099.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO CONSUMO EN COMED	CFDI F147	0.00	9,099.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO CONSUMO EN COMED	CFDI F147	9,099.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO CONSUMO EN COMED	CFDI F147	0.00	9,099.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO CONSUMO EN COMED	CFDI F147	9,099.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO CONSUMO EN COMED	CFDI F147	0.00	9,099.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO CONSUMO EN COMED	CFDI F147	9,099.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO CONSUMO EN COMED	CFDI F147	0.00	9,099.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO CONSUMO EN COMED	CFDI F147	9,099.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	36,396.00	36,396.00
		control sist.	54,594.00	63,693.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	54,594.00	63,693.00

Cargos \$9,099.00

Abonos \$9,099.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,884.00  
 Folio Sist. N° 3,884.00  
 Fecha: 27/06/2018  
 12:10:56p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 251 POR SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COSTURERAS DE LA LABOR VIEJA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 389

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VALENZUELA MACIAS YOLANDA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 251	1,588.90	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,588.90
			ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES	1,588.90
			<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	1,588.90
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VALENZUELA MACIAS YOLANDA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	Cheque N° 7656	0.00	1,500.00
				<b>1) ACTIVO</b>
			0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15363 VALENZUELA MACIAS YOLANDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VALENZUELA MACIAS YOLANDA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 251	1,588.90	0.00
VALENZUELA MACIAS YOLANDA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 251	0.00	1,588.90
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 251	0.00	88.90
				<b>2) PASIVO</b>
			1,588.90	1,677.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALENZUELA MACIAS YOLANDA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 251	0.00	1,588.90
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALENZUELA MACIAS YOLANDA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 251	1,588.90	0.00
VALENZUELA MACIAS YOLANDA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 251	0.00	1,588.90
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALENZUELA MACIAS YOLANDA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 251	0.00	1,588.90
VALENZUELA MACIAS YOLANDA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 251	1,588.90	0.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALENZUELA MACIAS YOLANDA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 251	1,588.90	0.00
VALENZUELA MACIAS YOLANDA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 251	0.00	1,588.90
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALENZUELA MACIAS YOLANDA	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 251	1,588.90	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	6,355.60
			control sist.	7,944.50
			<b>--Mvtos Existencias</b>	7,944.50
				9,533.40

**Cargos \$1,588.90**

**Abonos \$1,588.90**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,885.00  
 Folio Sist. N° 3,885.00  
 Fecha: 27/06/2018  
 12:16:26p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 255 POR SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COSTURERAS DE LA LABOR VIEJA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 390

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARRAGAN SANCHEZ LAURA DOLORES	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 255	1,588.90	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,588.90</b>
ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES			1,588.90	0.00
<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			<b>1,588.90</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BARRAGAN SANCHEZ LAURA DOLORES	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	Cheque N° 7657	0.00	1,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15362 BARRAGAN SANCHEZ LAURA DOLORES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARRAGAN SANCHEZ LAURA DOLORES	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 255	1,588.90	0.00
BARRAGAN SANCHEZ LAURA DOLORES	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 255	0.00	1,588.90
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 255	0.00	88.90
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,588.90</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARRAGAN SANCHEZ LAURA DOLORES	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 255	0.00	1,588.90
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARRAGAN SANCHEZ LAURA DOLORES	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 255	1,588.90	0.00
BARRAGAN SANCHEZ LAURA DOLORES	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 255	0.00	1,588.90
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARRAGAN SANCHEZ LAURA DOLORES	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 255	1,588.90	0.00
BARRAGAN SANCHEZ LAURA DOLORES	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 255	0.00	1,588.90
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARRAGAN SANCHEZ LAURA DOLORES	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 255	1,588.90	0.00
BARRAGAN SANCHEZ LAURA DOLORES	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 255	0.00	1,588.90
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARRAGAN SANCHEZ LAURA DOLORES	SERVICIO DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL P	CFDI 255	1,588.90	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>6,355.60</b>
			control sist.	7,944.50
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>7,944.50</b>

**Cargos \$1,588.90**

**Abonos \$1,588.90**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,886.00  
 Folio Sist. N° 3,886.00  
 Fecha: 27/06/2018  
 12:17:43p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 256 POR SERVICIO DE ENCARGADA DE COSTURERA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COSTURERAS DE LA LABOR VIEJA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 391

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE ENCARGADA DE COSTURERA QU	CFDI 256	2,123.09	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,123.09</b>
ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES			2,123.09	0.00
<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			<b>2,123.09</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE ENCARGADA DE COSTURERA QU	Cheque N° 7658	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>2,000.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15361 RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE ENCARGADA DE COSTURERA QU	CFDI 256	2,123.09	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE ENCARGADA DE COSTURERA QU	CFDI 256	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 256	0.00	123.09
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,123.09</b>
				<b>2,246.18</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE ENCARGADA DE COSTURERA QU	CFDI 256	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE ENCARGADA DE COSTURERA QU	CFDI 256	2,123.09	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE ENCARGADA DE COSTURERA QU	CFDI 256	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE ENCARGADA DE COSTURERA QU	CFDI 256	2,123.09	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE ENCARGADA DE COSTURERA QU	CFDI 256	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE ENCARGADA DE COSTURERA QU	CFDI 256	2,123.09	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE ENCARGADA DE COSTURERA QU	CFDI 256	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE ENCARGADA DE COSTURERA QU	CFDI 256	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,492.36</b>
			control sist.	10,615.45
				12,738.54
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,615.45</b>	<b>12,738.54</b>

**Cargos \$2,123.09**

**Abonos \$2,123.09**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,887.00

Folio Sist. N° 3,887.00

Fecha: 28/06/2018

12:19:21p.m.

Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3921 POR PAGO 2 DE 5 DE JUICIO LABORAL TRAMITADO EN TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON CON EXPEDIENTE 1716/2016-F2

Hoja N° 392

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FIDEL CASTRO GUZMAN	PAGO ORDEN DE PAGO 3921 POR PAGO 2 DE 5	Cheque N° 7679	0.00	11,998.41
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	11,998.41
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02080 FIDEL CASTRO GUZMAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FIDEL CASTRO GUZMAN	PAGO ORDEN DE PAGO 3921 POR PAGO 2 DE 5	Ref N° 3921	11,998.41	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	11,998.41	0.00
		control sist.	11,998.41	11,998.41
		<b>--Mvtos Existencias</b>	11,998.41	11,998.41

**Cargos \$11,998.41**

**Abonos \$11,998.41**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,888.00  
 Folio Sist. N° 3,888.00  
 Fecha: 29/06/2018  
 12:23:15p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5206 5207 5097 5103 5086 5186 5098 5195 5213 5196 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR.

Hoja N° 393

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5206	1,980.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5195	12,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5196	5,650.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-10 D	CFDI 5207	1,810.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-0	CFDI 5106	905.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-2	CFDI 5098	1,800.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			24,445.00	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			24,445.00	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			24,445.00	0.00

<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE MUELLES PARA UNIDAD 02 DE O	CFDI 5213	1,200.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,200.00	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,200.00	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			1,200.00	0.00

<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS DSP, TR	CFDI 5097	4,190.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			4,190.00	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			4,190.00	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			4,190.00	0.00

<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-05	CFDI 5086	1,580.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD U-03 D	CFDI 5103	3,832.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			5,412.00	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			5,412.00	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>			5,412.00	0.00

<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH	Cheque N° 7680	0.00	35,247.00
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	25,700.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	25,700.00
<b>1) ACTIVO</b>			25,700.00	60,947.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00085 BLANQUET LOPEZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE MUELLES PARA UNIDAD 02 DE O	CFDI 5213	1,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE MUELLES PARA UNIDAD 02 DE O	CFDI 5213	0.00	1,200.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-10 D	CFDI 5207	1,810.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-10 D	CFDI 5207	0.00	1,810.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5206	1,980.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5206	0.00	1,980.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS DSP, TR	CFDI 5097	4,190.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS DSP, TR	CFDI 5097	0.00	4,190.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD U-03 D	CFDI 5103	3,832.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD U-03 D	CFDI 5103	0.00	3,832.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-05	CFDI 5086	1,580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-05	CFDI 5086	0.00	1,580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-0	CFDI 5106	905.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-0	CFDI 5106	0.00	905.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-2	CFDI 5098	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-2	CFDI 5098	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5195	12,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5195	0.00	12,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5196	5,650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5196	0.00	5,650.00
		<b>2) PASIVO</b>	<b>35,247.00</b>	<b>35,247.00</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS DSP, TR	CFDI 5097	0.00	4,190.00
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5206	0.00	1,980.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-05	CFDI 5086	0.00	1,580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5195	0.00	12,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5196	0.00	5,650.00
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-0	CFDI 5106	0.00	905.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-2	CFDI 5098	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE MUELLES PARA UNIDAD 02 DE O	CFDI 5213	0.00	1,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-10 D	CFDI 5207	0.00	1,810.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD U-03 D	CFDI 5103	0.00	3,832.00
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS DSP, TR	CFDI 5097	4,190.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS DSP, TR	CFDI 5097	0.00	4,190.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-05	CFDI 5086	1,580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-05	CFDI 5086	0.00	1,580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5206	1,980.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5206	0.00	1,980.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5195	12,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5195	0.00	12,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5196	5,650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5196	0.00	5,650.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-0	CFDI 5106	905.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-0	CFDI 5106	0.00	905.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-2	CFDI 5098	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-2	CFDI 5098	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD U-03 D	CFDI 5103	0.00	3,832.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE MUELLES PARA UNIDAD 02 DE O	CFDI 5213	1,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE MUELLES PARA UNIDAD 02 DE O	CFDI 5213	0.00	1,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-10 D	CFDI 5207	1,810.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-10 D	CFDI 5207	0.00	1,810.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD U-03 D	CFDI 5103	3,832.00	0.00
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS DSP, TR	CFDI 5097	4,190.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS DSP, TR	CFDI 5097	0.00	4,190.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-05	CFDI 5086	1,580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-05	CFDI 5086	0.00	1,580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5195	12,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5195	0.00	12,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5196	5,650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5196	0.00	5,650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5206	1,980.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5206	0.00	1,980.00

8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD U-03 D	CFDI 5103	3,832.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE MUELLES PARA UNIDAD 02 DE O	CFDI 5213	1,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE MUELLES PARA UNIDAD 02 DE O	CFDI 5213	0.00	1,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-10 D	CFDI 5207	1,810.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-10 D	CFDI 5207	0.00	1,810.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD U-03 D	CFDI 5103	0.00	3,832.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-0	CFDI 5106	905.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-0	CFDI 5106	0.00	905.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-2	CFDI 5098	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-2	CFDI 5098	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS DSP, TR	CFDI 5097	4,190.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS DSP, TR	CFDI 5097	0.00	4,190.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-05	CFDI 5086	1,580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-05	CFDI 5086	0.00	1,580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5206	0.00	1,980.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5206	1,980.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5195	12,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5195	0.00	12,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5196	5,650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5196	0.00	5,650.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD U-03 D	CFDI 5103	3,832.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD U-03 D	CFDI 5103	0.00	3,832.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-0	CFDI 5106	905.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-0	CFDI 5106	0.00	905.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE MUELLES PARA UNIDAD 02 DE O	CFDI 5213	0.00	1,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-10 D	CFDI 5207	1,810.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-10 D	CFDI 5207	0.00	1,810.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE MUELLES PARA UNIDAD 02 DE O	CFDI 5213	1,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-2	CFDI 5098	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-2	CFDI 5098	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS DSP, TR	CFDI 5097	4,190.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-05	CFDI 5086	1,580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5195	12,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5196	5,650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5206	1,980.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD U-03 D	CFDI 5103	3,832.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-0	CFDI 5106	905.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-2	CFDI 5098	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE MUELLES PARA UNIDAD 02 DE O	CFDI 5213	1,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-10 D	CFDI 5207	1,810.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>140,988.00</b>	<b>140,988.00</b>
control sist.			201,935.00	237,182.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>201,935.00</b>	<b>237,182.00</b>

**Cargos \$35,247.00**

**Abonos \$35,247.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,889.00  
**Folio Sist. N°** 3,889.00  
**Fecha:** 15/06/2018  
 12:36:35 p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2018 EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE, PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018.

Hoja N° 396

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO D	CFDI 759	3,053.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
				<b>3,053.00</b>
				0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO D	Transf N° 20180639	0.00	3,053.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,053.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,053.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>6,106.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO D	CFDI 759	3,053.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO D	CFDI 759	0.00	3,053.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,053.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO D	CFDI 759	0.00	3,053.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO D	CFDI 759	3,053.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO D	CFDI 759	0.00	3,053.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO D	CFDI 759	0.00	3,053.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO D	CFDI 759	3,053.00	0.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO D	CFDI 759	3,053.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO D	CFDI 759	0.00	3,053.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO D	CFDI 759	3,053.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>12,212.00</b>
			control sist.	21,371.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>21,371.00</b>

**Cargos \$3,053.00**

**Abonos \$3,053.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,890.00  
 Folio Sist. N° 3,890.00  
 Fecha: 15/06/2018  
 12:38:05p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2018 EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE, PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018.

Hoja N° 397

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DEL C	CFDI F150	9,099.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
				<b>9,099.00</b>
				0.00
				0.00
			<b>9,099.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>9,099.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DEL C	Transf N° 20180640	0.00	9,099.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,099.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,099.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>18,198.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DEL C	CFDI F150	9,099.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DEL C	CFDI F150	0.00	9,099.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>9,099.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DEL C	CFDI F150	0.00	9,099.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DEL C	CFDI F150	9,099.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DEL C	CFDI F150	0.00	9,099.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DEL C	CFDI F150	9,099.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DEL C	CFDI F150	0.00	9,099.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DEL C	CFDI F150	9,099.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DEL C	CFDI F150	0.00	9,099.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DEL C	CFDI F150	9,099.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>36,396.00</b>
			control sist.	54,594.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>63,693.00</b>
			<b>54,594.00</b>	<b>63,693.00</b>

**Cargos \$9,099.00**

**Abonos \$9,099.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,892.00  
**Folio Sist. N°** 3,892.00  
**Fecha:** 15/06/2018  
 12:39:18p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE ABARROTES PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2018 EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE, PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018.

Hoja N° 398

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES PARA CONSUMO	CFDI B11692	10,014.28	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,014.28	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		10,014.28	0.00
		<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	10,014.28	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES PARA CONSUMO	Transf N° 20180641	0.00	10,014.28
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	10,014.28	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,014.28
		<b>1) ACTIVO</b>	10,014.28	20,028.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES PARA CONSUMO	CFDI B11692	10,014.28	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES PARA CONSUMO	CFDI B11692	0.00	10,014.28
		<b>2) PASIVO</b>	10,014.28	10,014.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES PARA CONSUMO	CFDI B11692	0.00	10,014.28
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES PARA CONSUMO	CFDI B11692	10,014.28	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES PARA CONSUMO	CFDI B11692	0.00	10,014.28
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES PARA CONSUMO	CFDI B11692	10,014.28	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES PARA CONSUMO	CFDI B11692	0.00	10,014.28
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES PARA CONSUMO	CFDI B11692	10,014.28	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES PARA CONSUMO	CFDI B11692	0.00	10,014.28
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES PARA CONSUMO	CFDI B11692	10,014.28	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	40,057.12	40,057.12
		control sist.	60,085.68	70,099.96
		<b>--Mvtos Existencias</b>	60,085.68	70,099.96

**Cargos \$10,014.28**

**Abonos \$10,014.28**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,893.00  
 Folio Sist. N° 3,893.00  
 Fecha: 29/06/2018  
 12:39:41p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA, CONTESTACION DE DEMANDAS, DESAHOGO DILIGENCIAS, ACTUACIONES, AUDIENCIAS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS AL DESAHOGO Y SEGUIMIENTO DE LOS JUICIOS LABORALES BUROCRATICOS EN CONTRA DEL H AYTO DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 399

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA D	Cheque N° 7681	0.00	10,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15116 LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA D	CFDI 99	11,324.36	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA D	CFDI 99	0.00	11,324.36
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA D	Ref N° 99	0.00	1,324.36
		<b>2) PASIVO</b>	11,324.36	12,648.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA D	CFDI 99	0.00	11,324.36
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA D	CFDI 99	11,324.36	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA D	CFDI 99	0.00	11,324.36
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA D	CFDI 99	11,324.36	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA D	CFDI 99	0.00	11,324.36
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA D	CFDI 99	0.00	11,324.36
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA D	CFDI 99	11,324.36	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA D	CFDI 99	11,324.36	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	45,297.44	45,297.44
		control sist.	56,621.80	67,946.16
		<b>--Mvtos Existencias</b>	56,621.80	67,946.16
<b>SINDICATURA</b>				
<b>POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA D	CFDI 99	11,324.36	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	11,324.36	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	11,324.36	0.00
		<b>SINDICATURA</b>	11,324.36	0.00

**Cargos \$11,324.36**

**Abonos \$11,324.36**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,894.00  
 Folio Sist. N° 3,894.00  
 Fecha: 15/06/2018  
 12:40:37p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2018 EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE, PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018.

Hoja N° 400

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO DEL C	CFDI AAA14EA8	11,290.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	11,290.00
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	11,290.00
				0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	11,290.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO DEL C	Transf N° 20180642	0.00	11,290.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	11,290.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,290.00
			<b>1) ACTIVO</b>	11,290.00
				22,580.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO DEL C	CFDI AAA14EA8	11,290.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO DEL C	CFDI AAA14EA8	0.00	11,290.00
			<b>2) PASIVO</b>	11,290.00
				11,290.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO DEL C	CFDI AAA14EA8	0.00	11,290.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO DEL C	CFDI AAA14EA8	11,290.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO DEL C	CFDI AAA14EA8	0.00	11,290.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO DEL C	CFDI AAA14EA8	11,290.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO DEL C	CFDI AAA14EA8	0.00	11,290.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO DEL C	CFDI AAA14EA8	11,290.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO DEL C	CFDI AAA14EA8	0.00	11,290.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO DEL C	CFDI AAA14EA8	11,290.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	45,160.00
				45,160.00
			control sist.	67,740.00
				79,030.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	67,740.00
				79,030.00

**Cargos \$11,290.00**

**Abonos \$11,290.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,895.00  
 Folio Sist. N° 3,895.00  
 Fecha: 28/06/2018  
 12:43:46p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA, CONTESTACION DE DEMANDAS, DESAHOGO DILIGENCIAS, ACTUACIONES, AUDIENCIAS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS AL DESAHOGO Y SEGUIMIENTO DE LOS JUICIOS LABORALES BUROCRATICOS EN CONTRA DEL H AYTO DE JUNIO DEL 2018.

Hoja N° 401

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA D	Cheque N° 7682	0.00	10,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	10,000.00
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	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA D	CFDI 100	11,324.36	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA D	CFDI 100	0.00	11,324.36
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 100	0.00	1,324.36
		<b>2) PASIVO</b>	11,324.36	12,648.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA D	CFDI 100	0.00	11,324.36
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA D	CFDI 100	11,324.36	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA D	CFDI 100	0.00	11,324.36
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA D	CFDI 100	11,324.36	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA D	CFDI 100	0.00	11,324.36
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA D	CFDI 100	0.00	11,324.36
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA D	CFDI 100	11,324.36	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA D	CFDI 100	11,324.36	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	45,297.44	45,297.44
		control sist.	56,621.80	67,946.16
		<b>--Mvtos Existencias</b>	56,621.80	67,946.16
<b>SINDICATURA</b>				
<b>POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA D	CFDI 100	11,324.36	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	11,324.36	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	11,324.36	0.00
		<b>SINDICATURA</b>	11,324.36	0.00

Cargos \$11,324.36

Abonos \$11,324.36

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,896.00  
 Folio Sist. N° 3,896.00  
 Fecha: 15/06/2018  
 12:44:54p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2018 EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE, PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018.

Hoja N° 402

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 359	3,168.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,168.00</b>
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>3,168.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	Transf N° 20180643	0.00	3,168.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,168.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,168.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>3,168.00</b>
				<b>6,336.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 359	3,168.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 359	0.00	3,168.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,168.00</b>
				<b>3,168.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 359	0.00	3,168.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 359	3,168.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 359	0.00	3,168.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 359	3,168.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 359	0.00	3,168.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 359	3,168.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 359	0.00	3,168.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 359	3,168.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>12,672.00</b>
				<b>12,672.00</b>
			control sist.	19,008.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>19,008.00</b>
				<b>22,176.00</b>

**Cargos \$3,168.00**

**Abonos \$3,168.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,897.00

Folio Sist. N° 3,897.00

Fecha: 18/06/2018

12:45:37 p.m.  
Status: Aplicada

PAGO ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE RETENCION POR SALARIOS Y DE PAGOS POR CUENTAS DE TERCEROS O RETENCION POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.

Hoja N° 403

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY	Transf N° 20180610	0.00	848,146.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	848,146.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00696 ISR ARRENDAMIENTO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY	Ref N° 264950950	1,815.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY	Ref N° 264950950	846,331.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	848,146.00	0.00
		control sist.	848,146.00	848,146.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	848,146.00	848,146.00

**Cargos \$848,146.00**

**Abonos \$848,146.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,898.00  
 Folio Sist. N° 3,898.00  
 Fecha: 15/06/2018  
 12:46:04p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2018 EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE, PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018.

Hoja N° 404

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DEL	CFDI F148	9,099.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>9,099.00</b>
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>9,099.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DEL	Transf N° 20180644	0.00	9,099.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,099.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,099.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>9,099.00</b>
				<b>18,198.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DEL	CFDI F148	9,099.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DEL	CFDI F148	0.00	9,099.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>9,099.00</b>
				<b>9,099.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DEL	CFDI F148	0.00	9,099.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DEL	CFDI F148	9,099.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DEL	CFDI F148	0.00	9,099.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DEL	CFDI F148	9,099.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DEL	CFDI F148	0.00	9,099.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DEL	CFDI F148	9,099.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DEL	CFDI F148	0.00	9,099.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DEL	CFDI F148	9,099.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>36,396.00</b>
			control sist.	54,594.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>54,594.00</b>
				<b>63,693.00</b>

**Cargos \$9,099.00**

**Abonos \$9,099.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,899.00  
**Folio Sist. N°** 3,899.00  
**Fecha:** 15/06/2018  
 12:47:16p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2018 EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE, PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018.

Hoja N° 405

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA CONSUMO	CFDI 760	2,724.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,724.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	2,724.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	2,724.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA CONSUMO	Transf N° 20180645	0.00	2,724.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,724.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,724.00
			<b>1) ACTIVO</b>	2,724.00
				5,448.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA CONSUMO	CFDI 760	2,724.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA CONSUMO	CFDI 760	0.00	2,724.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,724.00
				2,724.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA CONSUMO	CFDI 760	0.00	2,724.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA CONSUMO	CFDI 760	2,724.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA CONSUMO	CFDI 760	0.00	2,724.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA CONSUMO	CFDI 760	2,724.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA CONSUMO	CFDI 760	0.00	2,724.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA CONSUMO	CFDI 760	2,724.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA CONSUMO	CFDI 760	0.00	2,724.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA CONSUMO	CFDI 760	2,724.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,896.00
				10,896.00
			control sist.	16,344.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	16,344.00
				19,068.00

**Cargos \$2,724.00**

**Abonos \$2,724.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 3,900.00  
 Folio Sist. N° 3,900.00  
 Fecha: 20/06/2018  
 12:47:37 p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. B4340 POR SERVICIO DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS EN LA EMISION DE PASAPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018

Hoja N° 406

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
<b>REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION	CFDI B4340	55,298.74	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	55,298.74
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			55,298.74	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>			55,298.74	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION	Transf N° 20180611	0.00	55,298.74
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13752 IECISA MEXICO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION	CFDI B4340	55,298.74	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION	CFDI B4340	0.00	55,298.74
			<b>2) PASIVO</b>	55,298.74
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION	CFDI B4340	0.00	55,298.74
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION	CFDI B4340	55,298.74	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION	CFDI B4340	0.00	55,298.74
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION	CFDI B4340	55,298.74	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION	CFDI B4340	0.00	55,298.74
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION	CFDI B4340	55,298.74	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION	CFDI B4340	0.00	55,298.74
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION	CFDI B4340	55,298.74	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	221,194.96
			control sist.	276,493.70
			<b>--Mvtos Existencias</b>	331,792.44

**Cargos \$55,298.74**

**Abonos \$55,298.74**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,901.00  
 Folio Sist. N° 3,901.00  
 Fecha: 20/06/2018  
 12:50:07 p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FAC. F13956963 POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL POZO 10B CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018

Hoja N° 407

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	CFDI F13956963	1,302.62	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,302.62</b>
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,302.62	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>1,302.62</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	Transf N° 20180612	0.00	1,302.62
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			0.00	1,302.62
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13664 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	CFDI F13956963	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	CFDI F13956963	0.00	1,302.62
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,302.62</b>
			1,302.62	1,302.62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	CFDI F13956963	0.00	1,302.62
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	CFDI F13956963	0.00	1,302.62
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	CFDI F13956963	1,302.62	0.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	CFDI F13956963	0.00	1,302.62
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	CFDI F13956963	1,302.62	0.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	CFDI F13956963	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	CFDI F13956963	0.00	1,302.62
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	CFDI F13956963	1,302.62	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>5,210.48</b>
			control sist.	6,513.10
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>6,513.10</b>
			6,513.10	7,815.72

**Cargos \$1,302.62**

**Abonos \$1,302.62**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,902.00  
 Folio Sist. N° 3,902.00  
 Fecha: 20/06/2018  
 12:51:34 p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FAC. F13956974 POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL POZO 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018

Hoja N° 408

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	CFDI F13956974	1,302.62	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,302.62</b>
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,302.62	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>1,302.62</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	Transf N° 20180613	0.00	1,302.62
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			0.00	1,302.62
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13664 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	CFDI F13956974	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	CFDI F13956974	0.00	1,302.62
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,302.62</b>
			1,302.62	1,302.62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	CFDI F13956974	0.00	1,302.62
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	CFDI F13956974	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	CFDI F13956974	0.00	1,302.62
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	CFDI F13956974	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	CFDI F13956974	0.00	1,302.62
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	CFDI F13956974	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	CFDI F13956974	0.00	1,302.62
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	CFDI F13956974	1,302.62	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>5,210.48</b>
			control sist.	7,815.72
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>6,513.10</b>
			6,513.10	7,815.72

**Cargos \$1,302.62**

**Abonos \$1,302.62**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,903.00  
**Folio Sist. N°** 3,903.00  
**Fecha:** 15/06/2018  
 12:52:30p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE ABARROTES PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2018 EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE, PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018.

Hoja N° 409

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES PARA CONSUMO	CFDI B11689	15,421.84	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	15,421.84
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	15,421.84
				0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	15,421.84
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES PARA CONSUMO	Transf N° 20180646	0.00	15,421.84
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,421.84	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,421.84
			<b>1) ACTIVO</b>	15,421.84
				30,843.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES PARA CONSUMO	CFDI B11689	15,421.84	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES PARA CONSUMO	CFDI B11689	0.00	15,421.84
			<b>2) PASIVO</b>	15,421.84
				15,421.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES PARA CONSUMO	CFDI B11689	0.00	15,421.84
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES PARA CONSUMO	CFDI B11689	15,421.84	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES PARA CONSUMO	CFDI B11689	0.00	15,421.84
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES PARA CONSUMO	CFDI B11689	15,421.84	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES PARA CONSUMO	CFDI B11689	0.00	15,421.84
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES PARA CONSUMO	CFDI B11689	15,421.84	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES PARA CONSUMO	CFDI B11689	0.00	15,421.84
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES PARA CONSUMO	CFDI B11689	15,421.84	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	61,687.36
				61,687.36
			control sist.	92,531.04
				107,952.88
			<b>--Mvtos Existencias</b>	92,531.04
				107,952.88

**Cargos \$15,421.84**

**Abonos \$15,421.84**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,904.00  
 Folio Sist. N° 3,904.00  
 Fecha: 20/06/2018  
 12:54:00p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FAC. F13956962 POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL POZO 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018

Hoja N° 410

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	CFDI F13956962	1,302.62	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,302.62
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>	1,302.62
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	Transf N° 20180614	0.00	1,302.62
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13664 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	CFDI F13956962	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	CFDI F13956962	0.00	1,302.62
			<b>2) PASIVO</b>	1,302.62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	CFDI F13956962	0.00	1,302.62
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	CFDI F13956962	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	CFDI F13956962	0.00	1,302.62
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	CFDI F13956962	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	CFDI F13956962	0.00	1,302.62
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	CFDI F13956962	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	CFDI F13956962	0.00	1,302.62
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	CFDI F13956962	1,302.62	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	5,210.48
			control sist.	7,815.72
			<b>--Mvtos Existencias</b>	6,513.10

**Cargos \$1,302.62**

**Abonos \$1,302.62**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,905.00  
 Folio Sist. N° 3,905.00  
 Fecha: 20/06/2018  
 12:54:59 p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA REEMPLAZO DE TECHO Y MEJORA DE LA ILUMINACION DEL MERCADO JUAREZ  
 CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA/004-2018

Hoja N° 411

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.9.0-3991-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA R	CFDI	8,238.31	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,238.31
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	8,238.31
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA R	Transf N° 20180615	0.00	8,238.31
			<b>1) ACTIVO</b>	8,238.31
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA R	CFDI	0.00	8,238.31
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA R	CFDI	8,238.31	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	8,238.31
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA R	CFDI	0.00	8,238.31
8.2.4.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA R	CFDI	8,238.31	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA R	CFDI	0.00	8,238.31
8.2.5.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA R	CFDI	8,238.31	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA R	CFDI	0.00	8,238.31
8.2.6.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA R	CFDI	8,238.31	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA R	CFDI	0.00	8,238.31
8.2.7.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA R	CFDI	8,238.31	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	32,953.24
			control sist.	41,191.55
			<b>--Mvtos Existencias</b>	41,191.55

**Cargos \$8,238.31**

**Abonos \$8,238.31**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,906.00

Folio Sist. N° 3,906.00

Fecha: 20/06/2018

12:56:10p.m.

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE PENSIONES DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 412

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE PENS	Transf N° 20180616	0.00	110,500.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE PENS	Transf N° 20180616	110,500.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	110,500.00	110,500.00
		control sist.	110,500.00	110,500.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	110,500.00	110,500.00

**Cargos \$110,500.00**

**Abonos \$110,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,907.00  
 Folio Sist. N° 3,907.00  
 Fecha: 15/06/2018  
 12:56:11p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2018 EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE, PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018.

Hoja N° 413

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO DE C	CFDI AAA1A2D7	11,290.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	11,290.00
				<b>0.00</b>
				<b>0.00</b>
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>11,290.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO DE C	Transf N° 20180647	0.00	11,290.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	11,290.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,290.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>11,290.00</b>
				<b>22,580.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO DE C	CFDI AAA1A2D7	11,290.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO DE C	CFDI AAA1A2D7	0.00	11,290.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>11,290.00</b>
				<b>11,290.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO DE C	CFDI AAA1A2D7	0.00	11,290.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO DE C	CFDI AAA1A2D7	11,290.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO DE C	CFDI AAA1A2D7	0.00	11,290.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO DE C	CFDI AAA1A2D7	11,290.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO DE C	CFDI AAA1A2D7	0.00	11,290.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO DE C	CFDI AAA1A2D7	11,290.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO DE C	CFDI AAA1A2D7	0.00	11,290.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO DE C	CFDI AAA1A2D7	11,290.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>45,160.00</b>
				<b>45,160.00</b>
			control sist.	67,740.00
				79,030.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>67,740.00</b>
				<b>79,030.00</b>

**Cargos \$11,290.00**

**Abonos \$11,290.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,908.00  
 Folio Sist. N° 3,908.00  
 Fecha: 20/06/2018  
 12:56:56p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 2 ELEMENTOS DE SEGURIDAS PUBLICA

Hoja N° 414

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE YESSICA BERENICE HERR	Otros 1226267644	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SEFERINO SALAZAR HER	Otros 1226267832	2,407.48	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
				4,814.96
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			4,814.96	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			4,814.96	0.00

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 2 ELEMENTOS DE S	Transf N° 20180617	0.00	4,814.96
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				4,814.96
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SEFERINO SALAZAR HER	Otros 1226267832	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SEFERINO SALAZAR HER	Otros 1226267832	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE YESSICA BERENICE HERR	Otros 1226267644	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE YESSICA BERENICE HERR	Otros 1226267644	0.00	2,407.48
			<b>2) PASIVO</b>	0.00
				4,814.96
				4,814.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE YESSICA BERENICE HERR	Otros 1226267644	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SEFERINO SALAZAR HER	Otros 1226267832	0.00	2,407.48
8.2.4.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SEFERINO SALAZAR HER	Otros 1226267832	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE YESSICA BERENICE HERR	Otros 1226267644	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE YESSICA BERENICE HERR	Otros 1226267644	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SEFERINO SALAZAR HER	Otros 1226267832	2,407.48	0.00
8.2.5.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SEFERINO SALAZAR HER	Otros 1226267832	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SEFERINO SALAZAR HER	Otros 1226267832	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE YESSICA BERENICE HERR	Otros 1226267644	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE YESSICA BERENICE HERR	Otros 1226267644	0.00	2,407.48
8.2.6.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE YESSICA BERENICE HERR	Otros 1226267644	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE YESSICA BERENICE HERR	Otros 1226267644	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SEFERINO SALAZAR HER	Otros 1226267832	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SEFERINO SALAZAR HER	Otros 1226267832	0.00	2,407.48
8.2.7.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE YESSICA BERENICE HERR	Otros 1226267644	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SEFERINO SALAZAR HER	Otros 1226267832	2,407.48	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	19,259.84
				19,259.84
			control sist.	24,074.80
				28,889.76
			<b>--Mvtos Existencias</b>	24,074.80
				28,889.76

**Cargos \$4,814.96**

**Abonos \$4,814.96**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,909.00  
 Folio Sist. N° 3,909.00  
 Fecha: 25/06/2018  
 12:58:46p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 415

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE LILIA AMEZCUA MA	Otros 1226269528	2,407.48	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,407.48
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	2,407.48
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO DE S	Transf N° 20180618	0.00	2,407.48
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,407.48
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE LILIA AMEZCUA MA	Otros 1226269528	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE LILIA AMEZCUA MA	Otros 1226269528	0.00	2,407.48
			<b>2) PASIVO</b>	2,407.48
				2,407.48
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE LILIA AMEZCUA MA	Otros 1226269528	0.00	2,407.48
8.2.4.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE LILIA AMEZCUA MA	Otros 1226269528	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE LILIA AMEZCUA MA	Otros 1226269528	0.00	2,407.48
8.2.5.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE LILIA AMEZCUA MA	Otros 1226269528	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE LILIA AMEZCUA MA	Otros 1226269528	0.00	2,407.48
8.2.6.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE LILIA AMEZCUA MA	Otros 1226269528	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE LILIA AMEZCUA MA	Otros 1226269528	0.00	2,407.48
8.2.7.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE LILIA AMEZCUA MA	Otros 1226269528	2,407.48	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,629.92
			control sist.	12,037.40
			<b>--Mvtos Existencias</b>	14,444.88
				12,037.40

**Cargos \$2,407.48**

**Abonos \$2,407.48**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,910.00  
 Folio Sist. N° 3,910.00  
 Fecha: 27/06/2018  
 01:00:04p.m.  
 Status: Aplicada

COMPLEMENTO DE PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES B951371710-6 DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO 2018 SEGUN NO. CEDULA DE DETERMINACION DE CUOTAS NO. CREDITO 181353137.

Hoja N° 416

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-401-1-00004 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	COMPLEMENTO DE PAGO DE CUOTAS OBRERO	Otros 629905	630,649.52	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>630,649.52</b>
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			630,649.52	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>630,649.52</b>	<b>0.00</b>

## 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	RECARGOS	Otros 629905	7,720.98	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>7,720.98</b>
			EGRESOS 2017	7,720.98
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>7,720.98</b>

## --Mvtos Existencias

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	COMPLEMENTO DE PAGO DE CUOTAS OBRERO	Transf N° 20180619	0.00	691,149.71
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
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	COMPLEMENTO DE PAGO DE CUOTAS OBRERO	Otros 629905	630,649.52	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	COMPLEMENTO DE PAGO DE CUOTAS OBRERO	Otros 629905	0.00	630,649.52
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	RECARGOS	Otros 629905	7,720.98	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECARGOS	Otros 629905	0.00	7,720.98
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO	Orden Compra N° 6299	52,779.21	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>691,149.71</b>
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	COMPLEMENTO DE PAGO DE CUOTAS OBRERO	Otros 629905	0.00	630,649.52
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	RECARGOS	Otros 629905	0.00	7,720.98
8.2.4.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	COMPLEMENTO DE PAGO DE CUOTAS OBRERO	Otros 629905	630,649.52	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	COMPLEMENTO DE PAGO DE CUOTAS OBRERO	Otros 629905	0.00	630,649.52
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECARGOS	Otros 629905	7,720.98	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECARGOS	Otros 629905	0.00	7,720.98
8.2.5.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	COMPLEMENTO DE PAGO DE CUOTAS OBRERO	Otros 629905	630,649.52	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	COMPLEMENTO DE PAGO DE CUOTAS OBRERO	Otros 629905	0.00	630,649.52
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECARGOS	Otros 629905	7,720.98	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECARGOS	Otros 629905	0.00	7,720.98
8.2.6.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	COMPLEMENTO DE PAGO DE CUOTAS OBRERO	Otros 629905	630,649.52	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	COMPLEMENTO DE PAGO DE CUOTAS OBRERO	Otros 629905	0.00	630,649.52
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECARGOS	Otros 629905	7,720.98	0.00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECARGOS	Otros 629905	0.00	7,720.98
8.2.7.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	COMPLEMENTO DE PAGO DE CUOTAS OBRERO	Otros 629905	630,649.52	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	RECARGOS	Otros 629905	7,720.98	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<u>2,553,482.00</u>	<u>2,553,482.00</u>
control sist.			3,244,631.71	3,883,002.21
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>3,244,631.71</b>	<b>3,883,002.21</b>

**Cargos \$691,149.71**

**Abonos \$691,149.71**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,911.00  
Folio Sist. N° 3,911.00  
Fecha: 19/06/2018  
01:03:23p.m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 5916 5915 5912 5911 5914 POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE PARA POZO 12 DE EL CARMEN AGUA INFRAESTRUCTURA

Hoja N° 418

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMO PARA RED DE AGUA POTAB	CFDI B5915	3,003.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA RED DE AGUA PO	CFDI B5912	18,005.11	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA, ARENA NEGRA PARA RED I	CFDI B5914	8,437.91	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA RED DE AGUA PO	CFDI B5916	8,783.40	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS PARA RED DE AGU	CFDI B5911	358.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>38,587.42</b>	<b>0.00</b>
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			<b>38,587.42</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>38,587.42</b>	<b>0.00</b>

## --Mvtos Existencias

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Bancos/Tesorería)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION P	Cheque N° 55	0.00	38,587.42
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	38,587.42	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	38,587.42
<b>1) ACTIVO</b>			<b>38,587.42</b>	<b>77,174.84</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA RED DE AGUA PO	CFDI B5912	0.00	18,005.11
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS PARA RED DE AGU	CFDI B5911	358.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS PARA RED DE AGU	CFDI B5911	0.00	358.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA, ARENA NEGRA PARA RED I	CFDI B5914	8,437.91	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA, ARENA NEGRA PARA RED I	CFDI B5914	0.00	8,437.91
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA RED DE AGUA PO	CFDI B5916	8,783.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA RED DE AGUA PO	CFDI B5916	0.00	8,783.40
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMO PARA RED DE AGUA POTAB	CFDI B5915	3,003.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMO PARA RED DE AGUA POTAB	CFDI B5915	0.00	3,003.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA RED DE AGUA PO	CFDI B5912	18,005.11	0.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>38,587.42</b>	<b>38,587.42</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA RED DE AGUA PO	CFDI B5912	0.00	18,005.11
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA, ARENA NEGRA PARA RED I	CFDI B5914	0.00	8,437.91
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMO PARA RED DE AGUA POTAB	CFDI B5915	0.00	3,003.00
8.2.2.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA RED DE AGUA PO	CFDI B5916	0.00	8,783.40
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS PARA RED DE AGU	CFDI B5911	0.00	358.00
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA, ARENA NEGRA PARA RED I	CFDI B5914	8,437.91	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA, ARENA NEGRA PARA RED I	CFDI B5914	0.00	8,437.91
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMO PARA RED DE AGUA POTAB	CFDI B5915	3,003.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMO PARA RED DE AGUA POTAB	CFDI B5915	0.00	3,003.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA RED DE AGUA PO	CFDI B5912	18,005.11	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA RED DE AGUA PO	CFDI B5912	0.00	18,005.11
8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA RED DE AGUA PO	CFDI B5916	8,783.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA RED DE AGUA PO	CFDI B5916	0.00	8,783.40

8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS PARA RED DE AGU	CFDI B5911	0.00	358.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS PARA RED DE AGU	CFDI B5911	358.00	0.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMO PARA RED DE AGUA POTAB	CFDI B5915	3,003.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMO PARA RED DE AGUA POTAB	CFDI B5915	0.00	3,003.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA RED DE AGUA PO	CFDI B5912	18,005.11	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA RED DE AGUA PO	CFDI B5912	0.00	18,005.11
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA, ARENA NEGRA PARA RED I	CFDI B5914	8,437.91	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA, ARENA NEGRA PARA RED I	CFDI B5914	0.00	8,437.91
8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA RED DE AGUA PO	CFDI B5916	8,783.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA RED DE AGUA PO	CFDI B5916	0.00	8,783.40
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS PARA RED DE AGU	CFDI B5911	358.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS PARA RED DE AGU	CFDI B5911	0.00	358.00
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA, ARENA NEGRA PARA RED I	CFDI B5914	8,437.91	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA, ARENA NEGRA PARA RED I	CFDI B5914	0.00	8,437.91
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMO PARA RED DE AGUA POTAB	CFDI B5915	3,003.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMO PARA RED DE AGUA POTAB	CFDI B5915	0.00	3,003.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA RED DE AGUA PO	CFDI B5912	18,005.11	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA RED DE AGUA PO	CFDI B5912	0.00	18,005.11
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA RED DE AGUA PO	CFDI B5916	8,783.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA RED DE AGUA PO	CFDI B5916	0.00	8,783.40
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS PARA RED DE AGU	CFDI B5911	358.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS PARA RED DE AGU	CFDI B5911	0.00	358.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMO PARA RED DE AGUA POTAB	CFDI B5915	3,003.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA RED DE AGUA PO	CFDI B5912	18,005.11	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA, ARENA NEGRA PARA RED I	CFDI B5914	8,437.91	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA RED DE AGUA PO	CFDI B5916	8,783.40	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS PARA RED DE AGU	CFDI B5911	358.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			154,349.68	154,349.68
control sist.			231,524.52	270,111.94
<b>--Mvtos Existencias</b>			231,524.52	270,111.94

**Cargos \$38,587.42**

**Abonos \$38,587.42**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,912.00  
**Folio Sist. N°** 3,912.00  
**Fecha:** 15/06/2018  
 01:04:09 p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2018 EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE, PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018.

Hoja N° 420

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 360	3,168.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,168.00</b>
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>3,168.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	Transf N° 20180648	0.00	3,168.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,168.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,168.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>3,168.00</b>
				<b>6,336.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 360	3,168.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 360	0.00	3,168.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,168.00</b>
				<b>3,168.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 360	0.00	3,168.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 360	3,168.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 360	0.00	3,168.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 360	3,168.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 360	0.00	3,168.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 360	3,168.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 360	0.00	3,168.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 360	3,168.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>12,672.00</b>
				<b>12,672.00</b>
			control sist.	19,008.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>22,176.00</b>
				<b>19,008.00</b>

**Cargos \$3,168.00**

**Abonos \$3,168.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,913.00  
 Folio Sist. N° 3,913.00  
 Fecha: 19/06/2018  
 01:06:36p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 216 212 213 214 215 POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA POZO NO. 12 EL LA COLONIA EL CARMEN AGUA INFRAESTRUCTURA

Hoja N° 421

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA RED DE AGUA PO	CFDI 216	14,613.78	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA RED DE AGUA	CFDI 212	117,929.83	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA RED DE AGUA P	CFDI 213	12,795.69	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA RED DE AGUA P	CFDI 214	3,456.31	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA DE 10" PARA RED DE A	CFDI 215	26,601.58	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			175,397.19	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			175,397.19	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			175,397.19	0.00

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Bancos/Tesorería)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA P	Cheque N° 56	0.00	175,397.19
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	175,397.19
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	175,397.19	0.00
<b>1) ACTIVO</b>			175,397.19	350,794.38
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA RED DE AGUA PO	CFDI 216	14,613.78	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA RED DE AGUA PO	CFDI 216	0.00	14,613.78
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA RED DE AGUA	CFDI 212	117,929.83	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA RED DE AGUA	CFDI 212	0.00	117,929.83
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA RED DE AGUA P	CFDI 213	12,795.69	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA RED DE AGUA P	CFDI 213	0.00	12,795.69
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA RED DE AGUA P	CFDI 214	3,456.31	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA RED DE AGUA P	CFDI 214	0.00	3,456.31
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA DE 10" PARA RED DE A	CFDI 215	26,601.58	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA DE 10" PARA RED DE A	CFDI 215	0.00	26,601.58
<b>2) PASIVO</b>			175,397.19	175,397.19
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)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA RED DE AGUA PO	CFDI 216	0.00	14,613.78
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA RED DE AGUA	CFDI 212	0.00	117,929.83
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA RED DE AGUA P	CFDI 213	0.00	12,795.69
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA RED DE AGUA P	CFDI 214	0.00	3,456.31
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA DE 10" PARA RED DE A	CFDI 215	0.00	26,601.58
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA RED DE AGUA PO	CFDI 216	0.00	14,613.78
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA RED DE AGUA	CFDI 212	117,929.83	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA RED DE AGUA	CFDI 212	0.00	117,929.83
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA RED DE AGUA P	CFDI 213	12,795.69	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA RED DE AGUA P	CFDI 213	0.00	12,795.69
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA RED DE AGUA P	CFDI 214	3,456.31	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA RED DE AGUA P	CFDI 214	0.00	3,456.31
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA DE 10" PARA RED DE A	CFDI 215	26,601.58	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA DE 10" PARA RED DE A	CFDI 215	0.00	26,601.58
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA RED DE AGUA PO	CFDI 216	14,613.78	0.00
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA RED DE AGUA	CFDI 212	0.00	117,929.83
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA RED DE AGUA P	CFDI 213	12,795.69	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA RED DE AGUA P	CFDI 213	0.00	12,795.69

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA RED DE AGUA P	CFDI 214	3,456.31	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA RED DE AGUA P	CFDI 214	0.00	3,456.31
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA DE 10" PARA RED DE A	CFDI 215	26,601.58	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA DE 10" PARA RED DE A	CFDI 215	0.00	26,601.58
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA RED DE AGUA PO	CFDI 216	14,613.78	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA RED DE AGUA PO	CFDI 216	0.00	14,613.78
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA RED DE AGUA	CFDI 212	117,929.83	0.00
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA RED DE AGUA PO	CFDI 216	14,613.78	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA RED DE AGUA PO	CFDI 216	0.00	14,613.78
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA RED DE AGUA	CFDI 212	117,929.83	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA RED DE AGUA	CFDI 212	0.00	117,929.83
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA RED DE AGUA P	CFDI 213	12,795.69	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA RED DE AGUA P	CFDI 213	0.00	12,795.69
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA RED DE AGUA P	CFDI 214	3,456.31	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA RED DE AGUA P	CFDI 214	0.00	3,456.31
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA DE 10" PARA RED DE A	CFDI 215	26,601.58	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA DE 10" PARA RED DE A	CFDI 215	0.00	26,601.58
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA RED DE AGUA P	CFDI 214	3,456.31	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA DE 10" PARA RED DE A	CFDI 215	26,601.58	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA RED DE AGUA PO	CFDI 216	14,613.78	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA RED DE AGUA	CFDI 212	117,929.83	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA RED DE AGUA P	CFDI 213	12,795.69	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>701,588.76</b>	<b>701,588.76</b>
control sist.			1,052,383.14	1,227,780.33
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>1,052,383.14</b>	<b>1,227,780.33</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$175,397.19</b>
---------------	---------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$175,397.19</b>
---------------	---------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,914.00  
 Folio Sist. N° 3,914.00  
 Fecha: 23/06/2018  
 01:09:42p.m.  
 Status: Aplicada

COMPRA DE 10000 CARTUCHOS CAL.9MM Y 5000 .223MM PARA DPS, SUBPROGRAMA FORTAL. DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INST.DE SEG.PUB. E IMPARTICION DE JUSTICIA DESTINO EQUIPAMIENTO DE PERSONAL POLICIAL,

Hoja N° 423

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.8.0-2821-0001-504-1-00006 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 10000 CARTUCHOS CAL.9MM Y 50	CFDI 302997	119,526.91	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	119,526.91
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	119,526.91
			<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	119,526.91
			<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15296 BANORTE 2018 FORTASEG FED 0497815170 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 10000 CARTUCHOS CAL.9MM Y 50	Transf N° 20180601	0.00	119,526.91
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	119,526.91	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	119,526.91
			<b>1) ACTIVO</b>	119,526.91
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 10000 CARTUCHOS CAL.9MM Y 50	CFDI 302997	119,526.91	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 10000 CARTUCHOS CAL.9MM Y 50	CFDI 302997	0.00	119,526.91
			<b>2) PASIVO</b>	119,526.91
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2820-0000-504-1-00006 Materiales de seguridad pública (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 10000 CARTUCHOS CAL.9MM Y 50	CFDI 302997	0.00	119,526.91
8.2.4.0.0-2820-0000-504-1-00006 Materiales de seguridad pública (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 10000 CARTUCHOS CAL.9MM Y 50	CFDI 302997	119,526.91	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 10000 CARTUCHOS CAL.9MM Y 50	CFDI 302997	0.00	119,526.91
8.2.5.0.0-2820-0000-504-1-00006 Materiales de seguridad pública (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 10000 CARTUCHOS CAL.9MM Y 50	CFDI 302997	119,526.91	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 10000 CARTUCHOS CAL.9MM Y 50	CFDI 302997	0.00	119,526.91
8.2.6.0.0-2820-0000-504-1-00006 Materiales de seguridad pública (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 10000 CARTUCHOS CAL.9MM Y 50	CFDI 302997	119,526.91	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 10000 CARTUCHOS CAL.9MM Y 50	CFDI 302997	0.00	119,526.91
8.2.7.0.0-2820-0000-504-1-00006 Materiales de seguridad pública (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 10000 CARTUCHOS CAL.9MM Y 50	CFDI 302997	119,526.91	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	478,107.64
			control sist.	717,161.46
			<b>--Mvtos Existencias</b>	717,161.46

**Cargos \$119,526.91**

**Abonos \$119,526.91**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,916.00  
Folio Sist. N° 3,916.00  
Fecha: 28/06/2018  
01:20:55p.m.  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS EN BASE AL ART.37 LEY COORD.FISCAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS JUNIO A RAZON DE: BANOBRAS INTERESES 12936 \$734,016.63 Y CAPITAL \$173,124.67 FORTAMUN 2018.

Hoja N° 424

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
2) PASIVO				
2.1.3.1.2-9111-0004-502-3-00006	AMORTIZACION CREDITO 12936 BANOBRAS			
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 12916 BANOBRAS	CFDI 0d3332ce	173,124.67	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	173,124.67	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.4.1.1.0-9211-0002-401-3-00004	INTERESES BANOBRAS NO. 12936			
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12916 BANOBRAS	CFDI 0d3332ce	734,016.63	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	734,016.63	0.00
		EGRESOS 2017	907,141.30	0.00
		<b>Hacienda Municipal</b>	907,141.30	0.00

## --Mvtos Existencias

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180607	907,141.30	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-15064	BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180607	0.00	907,141.30
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-14347	AMORTIZACION CREDITO NO.12936 BANOBRAS (Otros Efectivos y Equivalentes)			
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 12916 BANOBRAS	Ref N° 0d3332ce	0.00	173,124.67
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-14500	INTERESES 12936 BANOBRAS (Otros Efectivos y Equivalentes)			
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12916 BANOBRAS	Cheque N° 0d3332ce	0.00	734,016.63
		<b>1) ACTIVO</b>	907,141.30	1,814,282.60
2) PASIVO				
2.1.1.6.0-0000-0000-401-0-01191	BANOBRAS, S.N.C. (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)			
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12916 BANOBRAS	CFDI 0d3332ce	734,016.63	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12916 BANOBRAS	CFDI 0d3332ce	0.00	734,016.63
		<b>2) PASIVO</b>	734,016.63	734,016.63
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9111-0000-502-3-00006	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 12916 BANOBRAS	CFDI 0d3332ce	0.00	173,124.67
8.2.2.0.0-9211-0000-401-3-00004	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12916 BANOBRAS	CFDI 0d3332ce	0.00	734,016.63
8.2.4.0.0-9111-0000-502-3-00006	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 12916 BANOBRAS	CFDI 0d3332ce	173,124.67	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 12916 BANOBRAS	CFDI 0d3332ce	0.00	173,124.67
8.2.4.0.0-9211-0000-401-3-00004	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12916 BANOBRAS	CFDI 0d3332ce	734,016.63	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12916 BANOBRAS	CFDI 0d3332ce	0.00	734,016.63
8.2.5.0.0-9111-0000-502-3-00006	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 12916 BANOBRAS	CFDI 0d3332ce	173,124.67	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 12916 BANOBRAS	CFDI 0d3332ce	0.00	173,124.67
8.2.5.0.0-9211-0000-401-3-00004	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12916 BANOBRAS	CFDI 0d3332ce	734,016.63	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12916 BANOBRAS	CFDI 0d3332ce	0.00	734,016.63
8.2.6.0.0-9111-0000-502-3-00006	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 12916 BANOBRAS	CFDI 0d3332ce	173,124.67	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 12916 BANOBRAS	CFDI 0d3332ce	0.00	173,124.67
8.2.6.0.0-9211-0000-401-3-00004	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12916 BANOBRAS	CFDI 0d3332ce	734,016.63	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12916 BANOBRAS	CFDI 0d3332ce	0.00	734,016.63
8.2.7.0.0-9111-0000-502-3-00006	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 12916 BANOBRAS	CFDI 0d3332ce	173,124.67	0.00
8.2.7.0.0-9211-0000-401-3-00004	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)			



**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

3,628,565.20

3,628,565.20

control sist.

5,269,723.13

6,176,864.43

**--Mvtos Existencias**

5,269,723.13

6,176,864.43

**Cargos****\$1,814,282.60****Abonos****\$1,814,282.60**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,917.00

Folio Sist. N° 3,917.00

Fecha: 25/06/2018

01:31:07 p.m.

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANORTE A FONDO DE APOYO A MIGRANTES PARA GENERAR SALDO

Hoja N° 426

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANO	Transf N° 20180605	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15447 BANORTE 2018 FONDO DE APOYO A MIGRANTES 1001262356 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2018 FONDO DE APOYO A MIGRANTES 1001262356	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANO	Transf N° 20180605	10,000.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	10,000.00
			control sist.	10,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,000.00

**Cargos \$10,000.00**

**Abonos \$10,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

**Administracion 2015-2018**

**Poliza** 3,918.00  
**Folio Sist. N°** 3,918.00  
**Fecha:** 15/06/2018  
 02:05:50p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2018 EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE, PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018.

**Hoja N° 427**

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carga	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DE C	CFDI F149	9,099.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			9,099.00	0.00
			9,099.00	0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	0.00
			9,099.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DE C	Transf N° 20180649	0.00	9,099.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,099.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,099.00
			<b>1) ACTIVO</b>	18,198.00
			9,099.00	9,099.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DE C	CFDI F149	9,099.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DE C	CFDI F149	0.00	9,099.00
			<b>2) PASIVO</b>	9,099.00
			9,099.00	9,099.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DE C	CFDI F149	0.00	9,099.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DE C	CFDI F149	9,099.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DE C	CFDI F149	0.00	9,099.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DE C	CFDI F149	9,099.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DE C	CFDI F149	0.00	9,099.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DE C	CFDI F149	9,099.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DE C	CFDI F149	0.00	9,099.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DE C	CFDI F149	9,099.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	36,396.00
			36,396.00	36,396.00
			control sist.	54,594.00
			54,594.00	63,693.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	63,693.00

**Cargos \$9,099.00**

**Abonos \$9,099.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,919.00  
**Folio Sist. N°** 3,919.00  
**Fecha:** 15/06/2018  
 02:06:48p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2018 EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE, PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018.

Hoja N° 428

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO D	CFDI 761	3,318.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO D	Transf N° 20180650	0.00	3,318.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,318.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,318.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>6,636.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO D	CFDI 761	3,318.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO D	CFDI 761	0.00	3,318.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,318.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO D	CFDI 761	0.00	3,318.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO D	CFDI 761	3,318.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO D	CFDI 761	0.00	3,318.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO D	CFDI 761	3,318.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO D	CFDI 761	0.00	3,318.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO D	CFDI 761	3,318.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO D	CFDI 761	0.00	3,318.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO D	CFDI 761	3,318.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>13,272.00</b>
			control sist.	23,226.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>23,226.00</b>

**Cargos \$3,318.00**

**Abonos \$3,318.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,920.00  
 Folio Sist. N° 3,920.00  
 Fecha: 18/06/2018  
 02:10:04p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2018 EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE, PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018.

Hoja N° 429

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO E	CFDI 1948	4,151.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,151.00
				<b>0.00</b>
				<b>0.00</b>
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>4,151.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO E	Transf N° 20180652	0.00	4,151.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,151.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,151.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>4,151.00</b>
				<b>8,302.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO E	CFDI 1948	4,151.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO E	CFDI 1948	0.00	4,151.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>4,151.00</b>
				<b>4,151.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO E	CFDI 1948	0.00	4,151.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO E	CFDI 1948	4,151.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO E	CFDI 1948	0.00	4,151.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO E	CFDI 1948	4,151.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO E	CFDI 1948	0.00	4,151.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO E	CFDI 1948	4,151.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO E	CFDI 1948	0.00	4,151.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO E	CFDI 1948	4,151.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>16,604.00</b>
				<b>16,604.00</b>
			control sist.	24,906.00
				29,057.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>24,906.00</b>
				<b>29,057.00</b>

**Cargos \$4,151.00**

**Abonos \$4,151.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,921.00  
 Folio Sist. N° 3,921.00  
 Fecha: 18/06/2018  
 02:11:38p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2018 EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE, PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018.

Hoja N° 430

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1938	16,567.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>16,567.00</b>
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>16,567.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	Transf N° 20180653	0.00	16,567.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	16,567.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,567.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>16,567.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1938	16,567.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1938	0.00	16,567.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>16,567.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1938	0.00	16,567.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1938	16,567.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1938	0.00	16,567.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1938	16,567.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1938	0.00	16,567.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1938	16,567.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1938	0.00	16,567.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1938	16,567.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>66,268.00</b>
			control sist.	115,969.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>115,969.00</b>

Cargos \$16,567.00

Abonos \$16,567.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,922.00  
 Folio Sist. N° 3,922.00  
 Fecha: 18/06/2018  
 02:12:53p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2018 EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE, PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018.

Hoja N° 431

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO E	CFDI 1949	4,151.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,151.00</b>
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>4,151.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO E	Transf N° 20180654	0.00	4,151.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,151.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,151.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>4,151.00</b>
				<b>8,302.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO E	CFDI 1949	4,151.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO E	CFDI 1949	0.00	4,151.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>4,151.00</b>
				<b>4,151.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO E	CFDI 1949	0.00	4,151.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO E	CFDI 1949	4,151.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO E	CFDI 1949	0.00	4,151.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO E	CFDI 1949	4,151.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO E	CFDI 1949	0.00	4,151.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO E	CFDI 1949	4,151.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO E	CFDI 1949	0.00	4,151.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO E	CFDI 1949	4,151.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>16,604.00</b>
			control sist.	24,906.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>24,906.00</b>
				<b>29,057.00</b>

**Cargos \$4,151.00**

**Abonos \$4,151.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,923.00  
Folio Sist. N° 3,923.00  
Fecha: 18/06/2018  
02:17:21p.m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2018 EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE, PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018.

Hoja N° 432

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1939	16,567.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	16,567.00
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	16,567.00
				0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	16,567.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	Transf N° 20180655	0.00	16,567.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	16,567.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,567.00
			<b>1) ACTIVO</b>	16,567.00
				33,134.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1939	16,567.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1939	0.00	16,567.00
			<b>2) PASIVO</b>	16,567.00
				16,567.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1939	0.00	16,567.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1939	16,567.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1939	0.00	16,567.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1939	16,567.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1939	0.00	16,567.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1939	16,567.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1939	0.00	16,567.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1939	16,567.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	66,268.00
				66,268.00
			control sist.	99,402.00
				115,969.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	99,402.00
				115,969.00

**Cargos \$16,567.00**

**Abonos \$16,567.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,924.00  
 Folio Sist. N° 3,924.00  
 Fecha: 18/06/2018  
 02:18:50p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2018 EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE, PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018.

Hoja N° 433

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO E	CFDI 1950	4,151.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,151.00</b>
				<b>0.00</b>
				<b>0.00</b>
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>4,151.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO E	Transf N° 20180656	0.00	4,151.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,151.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,151.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>4,151.00</b>
				<b>8,302.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO E	CFDI 1950	4,151.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO E	CFDI 1950	0.00	4,151.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>4,151.00</b>
				<b>4,151.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO E	CFDI 1950	0.00	4,151.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO E	CFDI 1950	4,151.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO E	CFDI 1950	0.00	4,151.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO E	CFDI 1950	4,151.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO E	CFDI 1950	0.00	4,151.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO E	CFDI 1950	4,151.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO E	CFDI 1950	0.00	4,151.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO E	CFDI 1950	4,151.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>16,604.00</b>
				<b>16,604.00</b>
			control sist.	24,906.00
				29,057.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>24,906.00</b>
				<b>29,057.00</b>

**Cargos \$4,151.00**

**Abonos \$4,151.00**

## H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,925.00  
 Folio Sist. N° 3,925.00  
 Fecha: 18/06/2018  
 02:20:58p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2018 EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE, PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018.

Hoja N° 434

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1940	16,567.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	16,567.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	16,567.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	16,567.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	Transf N° 20180657	0.00	16,567.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	16,567.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,567.00
			<b>1) ACTIVO</b>	16,567.00
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1940	16,567.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1940	0.00	16,567.00
			<b>2) PASIVO</b>	16,567.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1940	0.00	16,567.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1940	16,567.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1940	0.00	16,567.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1940	0.00	16,567.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1940	16,567.00	0.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1940	16,567.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1940	0.00	16,567.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1940	16,567.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	66,268.00
			control sist.	99,402.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	115,969.00

<b>Cargos</b>	<b>\$16,567.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$16,567.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,926.00  
 Folio Sist. N° 3,926.00  
 Fecha: 18/06/2018  
 02:22:07p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2018 EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE, PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018.

Hoja N° 435

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES PARA	CFDI 1951	4,151.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,151.00
				<b>0.00</b>
				<b>0.00</b>
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>4,151.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES PARA	Transf N° 20180658	0.00	4,151.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,151.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,151.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>8,302.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES PARA	CFDI 1951	0.00	4,151.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES PARA	CFDI 1951	4,151.00	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>4,151.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES PARA	CFDI 1951	0.00	4,151.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES PARA	CFDI 1951	4,151.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES PARA	CFDI 1951	0.00	4,151.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES PARA	CFDI 1951	4,151.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES PARA	CFDI 1951	0.00	4,151.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES PARA	CFDI 1951	4,151.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES PARA	CFDI 1951	0.00	4,151.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES PARA	CFDI 1951	4,151.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>16,604.00</b>
			control sist.	24,906.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>29,057.00</b>

**Cargos \$4,151.00**

**Abonos \$4,151.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,927.00  
 Folio Sist. N° 3,927.00  
 Fecha: 18/06/2018  
 02:23:11p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2018 EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE, PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018.

Hoja N° 436

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1941	16,567.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	16,567.00
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	16,567.00
				0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	16,567.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	Transf N° 20180659	0.00	16,567.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	16,567.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,567.00
			<b>1) ACTIVO</b>	16,567.00
				33,134.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1941	16,567.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1941	0.00	16,567.00
			<b>2) PASIVO</b>	16,567.00
				16,567.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1941	0.00	16,567.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1941	16,567.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1941	0.00	16,567.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1941	16,567.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1941	0.00	16,567.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1941	16,567.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1941	0.00	16,567.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1941	16,567.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	66,268.00
				66,268.00
			control sist.	99,402.00
				115,969.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	99,402.00
				115,969.00

**Cargos \$16,567.00**

**Abonos \$16,567.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,928.00  
 Folio Sist. N° 3,928.00  
 Fecha: 18/06/2018  
 02:24:24p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2018 EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE, PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018.

Hoja N° 437

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO E	CFDI 1952	4,151.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,151.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	4,151.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	4,151.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO E	Transf N° 20180660	0.00	4,151.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,151.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,151.00
			<b>1) ACTIVO</b>	4,151.00
				8,302.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO E	CFDI 1952	4,151.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO E	CFDI 1952	0.00	4,151.00
			<b>2) PASIVO</b>	4,151.00
				4,151.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO E	CFDI 1952	0.00	4,151.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO E	CFDI 1952	4,151.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO E	CFDI 1952	0.00	4,151.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO E	CFDI 1952	4,151.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO E	CFDI 1952	0.00	4,151.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO E	CFDI 1952	4,151.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO E	CFDI 1952	0.00	4,151.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO E	CFDI 1952	4,151.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	16,604.00
			control sist.	24,906.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	24,906.00
				29,057.00

**Cargos \$4,151.00**

**Abonos \$4,151.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,929.00  
Folio Sist. N° 3,929.00  
Fecha: 18/06/2018  
02:25:39 p.m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2018 EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE, PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018.

Hoja N° 438

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1942	16,567.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	16,567.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	16,567.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	16,567.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	Transf N° 20180661	0.00	16,567.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	16,567.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,567.00
			<b>1) ACTIVO</b>	16,567.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1942	16,567.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1942	0.00	16,567.00
			<b>2) PASIVO</b>	16,567.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1942	0.00	16,567.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1942	16,567.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1942	0.00	16,567.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1942	16,567.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1942	0.00	16,567.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1942	16,567.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1942	0.00	16,567.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1942	16,567.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	66,268.00
			control sist.	99,402.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	115,969.00

Cargos \$16,567.00

Abonos \$16,567.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,930.00  
 Folio Sist. N° 3,930.00  
 Fecha: 18/06/2018  
 02:27:02p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2018 EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO, PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018.

Hoja N° 439

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO D	CFDI 1953	3,662.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,662.00
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	3,662.00
				0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	3,662.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO D	Transf N° 20180662	0.00	3,662.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,662.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,662.00
			<b>1) ACTIVO</b>	3,662.00
				7,324.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO D	CFDI 1953	3,662.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO D	CFDI 1953	0.00	3,662.00
			<b>2) PASIVO</b>	3,662.00
				3,662.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO D	CFDI 1953	0.00	3,662.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO D	CFDI 1953	3,662.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO D	CFDI 1953	0.00	3,662.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO D	CFDI 1953	3,662.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO D	CFDI 1953	0.00	3,662.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO D	CFDI 1953	0.00	3,662.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO D	CFDI 1953	3,662.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO D	CFDI 1953	3,662.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	14,648.00
				14,648.00
			control sist.	21,972.00
				25,634.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	21,972.00
				25,634.00

**Cargos \$3,662.00**

**Abonos \$3,662.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,931.00  
Folio Sist. N° 3,931.00  
Fecha: 18/06/2018  
02:28:17p.m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2018 EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO, PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018.

Hoja N° 440

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1937	12,867.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	12,867.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	12,867.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	12,867.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	Transf N° 20180663	0.00	12,867.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,867.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,867.00
			<b>1) ACTIVO</b>	12,867.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1937	12,867.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1937	0.00	12,867.00
			<b>2) PASIVO</b>	12,867.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1937	0.00	12,867.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1937	12,867.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1937	0.00	12,867.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1937	12,867.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1937	0.00	12,867.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1937	12,867.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1937	0.00	12,867.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1937	12,867.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	51,468.00
			control sist.	77,202.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	77,202.00

Cargos \$12,867.00

Abonos \$12,867.00



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,932.00  
 Folio Sist. N° 3,932.00  
 Fecha: 18/06/2018  
 02:29:16p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2018 EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO, PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018.

Hoja N° 441

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO D	CFDI 1954	3,662.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,662.00</b>
				<b>0.00</b>
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	3,662.00
				0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>3,662.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO D	Transf N° 20180664	0.00	3,662.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,662.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,662.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>3,662.00</b>
				<b>7,324.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO D	CFDI 1954	3,662.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO D	CFDI 1954	0.00	3,662.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,662.00</b>
				<b>3,662.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO D	CFDI 1954	0.00	3,662.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO D	CFDI 1954	3,662.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO D	CFDI 1954	0.00	3,662.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO D	CFDI 1954	3,662.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO D	CFDI 1954	0.00	3,662.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO D	CFDI 1954	3,662.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO D	CFDI 1954	0.00	3,662.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO D	CFDI 1954	3,662.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>14,648.00</b>
				<b>14,648.00</b>
			control sist.	21,972.00
				25,634.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>21,972.00</b>
				<b>25,634.00</b>

**Cargos \$3,662.00**

**Abonos \$3,662.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,933.00  
**Folio Sist. N°** 3,933.00  
**Fecha:** 18/06/2018  
 02:31:43p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2018 EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO, PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018.

Hoja N° 442

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS POR CO	CFDI 1943	12,867.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>12,867.00</b>
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>12,867.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS POR CO	Transf N° 20180665	0.00	12,867.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,867.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,867.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>12,867.00</b>
				<b>25,734.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS POR CO	CFDI 1943	12,867.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS POR CO	CFDI 1943	0.00	12,867.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>12,867.00</b>
				<b>12,867.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS POR CO	CFDI 1943	0.00	12,867.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS POR CO	CFDI 1943	12,867.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS POR CO	CFDI 1943	0.00	12,867.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS POR CO	CFDI 1943	12,867.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS POR CO	CFDI 1943	0.00	12,867.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS POR CO	CFDI 1943	12,867.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS POR CO	CFDI 1943	0.00	12,867.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS POR CO	CFDI 1943	12,867.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>51,468.00</b>
			control sist.	90,069.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>77,202.00</b>
				<b>90,069.00</b>

**Cargos \$12,867.00**

**Abonos \$12,867.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,934.00  
 Folio Sist. N° 3,934.00  
 Fecha: 18/06/2018  
 02:33:15p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2018 EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO , PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018.

Hoja N° 443

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES	POR C CFDI 1955	3,662.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,662.00</b>
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>3,662.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES	POR C Transf N° 20180666	0.00	3,662.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,662.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,662.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>3,662.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES	POR C CFDI 1955	3,662.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES	POR C CFDI 1955	0.00	3,662.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,662.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES	POR C CFDI 1955	0.00	3,662.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES	POR C CFDI 1955	3,662.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES	POR C CFDI 1955	0.00	3,662.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES	POR C CFDI 1955	0.00	3,662.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES	POR C CFDI 1955	3,662.00	0.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES	POR C CFDI 1955	3,662.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES	POR C CFDI 1955	0.00	3,662.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES	POR C CFDI 1955	3,662.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>14,648.00</b>
			control sist.	21,972.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>21,972.00</b>

**Cargos \$3,662.00**

**Abonos \$3,662.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,935.00  
 Folio Sist. N° 3,935.00  
 Fecha: 18/06/2018  
 02:34:25p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2018 EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO, PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018.

Hoja N° 444

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	POR C CFDI 1944	12,867.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	12,867.00
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	12,867.00
				0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	12,867.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	POR C Transf N° 20180667	0.00	12,867.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,867.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,867.00
			<b>1) ACTIVO</b>	12,867.00
				25,734.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	POR C CFDI 1944	12,867.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	POR C CFDI 1944	0.00	12,867.00
			<b>2) PASIVO</b>	12,867.00
				12,867.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	POR C CFDI 1944	0.00	12,867.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	POR C CFDI 1944	12,867.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	POR C CFDI 1944	0.00	12,867.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	POR C CFDI 1944	12,867.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	POR C CFDI 1944	0.00	12,867.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	POR C CFDI 1944	12,867.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	POR C CFDI 1944	0.00	12,867.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	POR C CFDI 1944	12,867.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	51,468.00
				51,468.00
			control sist.	77,202.00
				90,069.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	77,202.00
				90,069.00

**Cargos \$12,867.00**

**Abonos \$12,867.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,936.00  
 Folio Sist. N° 3,936.00  
 Fecha: 18/06/2018  
 02:35:58p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2018 EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO , PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018.

Hoja N° 445

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES	POR ( CFDI 1957	3,662.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,662.00</b>
				<b>0.00</b>
				<b>0.00</b>
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>3,662.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES	POR ( Transf N° 20180668	0.00	3,662.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,662.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,662.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>3,662.00</b>
				<b>7,324.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES	POR ( CFDI 1957	3,662.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES	POR ( CFDI 1957	0.00	3,662.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,662.00</b>
				<b>3,662.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES	POR ( CFDI 1957	0.00	3,662.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES	POR ( CFDI 1957	3,662.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES	POR ( CFDI 1957	0.00	3,662.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES	POR ( CFDI 1957	3,662.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES	POR ( CFDI 1957	0.00	3,662.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES	POR ( CFDI 1957	3,662.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES	POR ( CFDI 1957	0.00	3,662.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES	POR ( CFDI 1957	3,662.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>14,648.00</b>
				<b>14,648.00</b>
			control sist.	21,972.00
				25,634.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>21,972.00</b>
				<b>25,634.00</b>

**Cargos \$3,662.00**

**Abonos \$3,662.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,937.00  
 Folio Sist. N° 3,937.00  
 Fecha: 18/06/2018  
 02:37:10p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2018 EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO, PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018.

Hoja N° 446

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	POR C CFDI 1945	12,867.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	12,867.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	12,867.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	12,867.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	POR C Transf N° 20180669	0.00	12,867.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,867.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,867.00
			<b>1) ACTIVO</b>	12,867.00
				25,734.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	POR C CFDI 1945	12,867.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	POR C CFDI 1945	0.00	12,867.00
			<b>2) PASIVO</b>	12,867.00
				12,867.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	POR C CFDI 1945	0.00	12,867.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	POR C CFDI 1945	12,867.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	POR C CFDI 1945	0.00	12,867.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	POR C CFDI 1945	12,867.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	POR C CFDI 1945	0.00	12,867.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	POR C CFDI 1945	12,867.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	POR C CFDI 1945	0.00	12,867.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	POR C CFDI 1945	12,867.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	51,468.00
			control sist.	77,202.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	77,202.00
				90,069.00

**Cargos \$12,867.00**

**Abonos \$12,867.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,938.00  
 Folio Sist. N° 3,938.00  
 Fecha: 18/06/2018  
 02:38:18p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2018 EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO, PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018.

Hoja N° 447

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1946	12,867.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	12,867.00
				0.00
				0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	12,867.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	Transf N° 20180670	0.00	12,867.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,867.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,867.00
			<b>1) ACTIVO</b>	12,867.00
				25,734.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1946	12,867.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1946	0.00	12,867.00
			<b>2) PASIVO</b>	12,867.00
				12,867.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1946	0.00	12,867.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1946	12,867.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1946	0.00	12,867.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1946	12,867.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1946	0.00	12,867.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1946	12,867.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1946	0.00	12,867.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1946	12,867.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	51,468.00
				51,468.00
			control sist.	77,202.00
				90,069.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	77,202.00
				90,069.00

**Cargos \$12,867.00**

**Abonos \$12,867.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,939.00  
 Folio Sist. N° 3,939.00  
 Fecha: 18/06/2018  
 02:39:36p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2018 EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO, PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018.

Hoja N° 448

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES PARA	CFDI 1956	3,662.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,662.00</b>
				<b>0.00</b>
				<b>0.00</b>
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>3,662.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES PARA	Transf N° 20180671	0.00	3,662.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,662.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,662.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>3,662.00</b>
				<b>7,324.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES PARA	CFDI 1956	3,662.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES PARA	CFDI 1956	0.00	3,662.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,662.00</b>
				<b>3,662.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES PARA	CFDI 1956	0.00	3,662.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES PARA	CFDI 1956	3,662.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES PARA	CFDI 1956	0.00	3,662.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES PARA	CFDI 1956	3,662.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES PARA	CFDI 1956	0.00	3,662.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES PARA	CFDI 1956	3,662.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES PARA	CFDI 1956	0.00	3,662.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES PARA	CFDI 1956	3,662.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>14,648.00</b>
				<b>14,648.00</b>
			control sist.	21,972.00
				25,634.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>21,972.00</b>
				<b>25,634.00</b>

**Cargos \$3,662.00**

**Abonos \$3,662.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 3,967.00  
 Folio Sist. N° 3,967.00  
 Fecha: 01/06/2018  
 10:45:51a.m.  
 Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PROVEEDURA

Hoja N° 449

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
<b>REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
AEROFASH MENSAJERIA S.A DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA EN ENVIO DE DOCU	CFDI A124534	380.86	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>380.86</b>
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			380.86	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>			<b>380.86</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>				
<b>DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6357	619.44	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6358	697.16	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6359	498.80	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6468	515.04	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6644	206.48	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6643	431.52	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6355	820.12	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6356	549.84	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,338.40</b>
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			4,338.40	0.00
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>			<b>4,338.40</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>				
<b>ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE VALVULA PARA ACONDICIONAMIE	CFDI 15402	118.34	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>118.34</b>
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			118.34	0.00
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>			<b>118.34</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	COMPRA DE GUANTE NEGRO DE LATEX PARA O	CFDI A3036	395.98	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>395.98</b>
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			395.98	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>395.98</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>				
<b>DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN CURSO DE LLEN	CFDI 6343	649.60	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
FERREABASTECEDORA INDUSTRIAL, SA DE CV	COMPRA DE BROCA PARA INST. DE BOYAS EN I	CFDI 3045	320.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>969.60</b>
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			969.60	0.00
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>			<b>969.60</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2931-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE PILAS ALCALINAS PARA APARATO	CFDI 33240	510.00		0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
MARTINEZ AYAR JESUS	REPARACION DE HIDROLAVADORA APW5117 B	CFDI 61E6F3A9	1,276.00		0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		1,786.00		0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		1,786.00		0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			1,786.00		0.00

### DIRECCION DE SALUD

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE TIRAS REACTIVAS PARA TOMA DE	CFDI 5950	135.00		0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPAÑA AMBUL	CFDI 3426	858.40		0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		993.40		0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		993.40		0.00

### DIRECCION DE SALUD

993.40 0.00

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

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2221-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES

CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES Y PATOS D	CFDI A7A33D9F	1,670.40		0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y REFRESCO PARA C	CFDI BABED2876	453.90		0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		2,124.30		0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		2,124.30		0.00

### NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE

2,124.30 0.00

### Hacienda Municipal

#### EGRESOS 2017

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7059	135.72		0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		135.72		0.00
	EGRESOS 2017		135.72		0.00

### Hacienda Municipal

135.72 0.00

### INSTITUTO DE LA MUJER

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

##### 1) ACTIVO

1.2.4.1.9-5191-0001-401-2-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN

AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	COMPRA DE UNA LICUADORA OSTER PROFESI	CFDI 5BA2A028	1,525.40		0.00
	<b>1) ACTIVO</b>		1,525.40		0.00

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2521-0001-401-1-00004 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS

CARRANZA ROMO RICARDO	COMPRA DE INSECTICIDA GRANULADO PARA E	CFDI 1345	290.00		0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		290.00		0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		1,815.40		0.00

### INSTITUTO DE LA MUJER

1,815.40 0.00

### Jefatura de Aseo Público

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE BANDA PARA CAMION INTERNACI	CFDI 32436	250.33		0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOCICLETA M	CFDI M4597	470.00		0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		720.33		0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		720.33		0.00

### Jefatura de Aseo Público

720.33 0.00

### JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE GANTES Y CUBRE BOCAS PARA E	CFDI 400	390.00		0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		390.00		0.00

**JEFATURA DE CEMENTERIOS** 390.00 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

LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA COMPRA DE TORNILLOS PARA CAMION F350 N CFDI F10638 171.52 0.00

5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

SALAS GONZALEZ OSCAR RENE SERVICIO DE AFINACION A DESBROZADORA P CFDI 6A65DEF7 440.80 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 612.32 0.00

, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA 612.32 0.00

**JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES** 612.32 0.00**--Mvtos Existencias****control sist.**

## 1) ACTIVO

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

VICTOR MANUEL GONZALEZ DUEÑAS REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRO Cheque N° 7487 0.00 15,244.65

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 10,233.69 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 10,233.69

**1) ACTIVO** 10,233.69 25,478.34

## 2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00073 AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO COMPRA DE UNA LICUADORA OSTER PROFESI CFDI 5BA2A028 1,525.40 0.00

AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO COMPRA DE UNA LICUADORA OSTER PROFESI CFDI 5BA2A028 0.00 1,525.40

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00144 COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA COMPRA DE GUANTE NEGRO DE LATEX PARA O CFDI A3036 395.98 0.00

COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA COMPRA DE GUANTE NEGRO DE LATEX PARA O CFDI A3036 0.00 395.98

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00283 HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPAÑA AMBUL CFDI 3426 858.40 0.00

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPAÑA AMBUL CFDI 3426 0.00 858.40

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00339 LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LOPEZ SOTELO MARIBEL COMPRA DE BANDA PARA CAMION INTERNACI CFDI 32436 250.33 0.00

LOPEZ SOTELO MARIBEL COMPRA DE BANDA PARA CAMION INTERNACI CFDI 32436 0.00 250.33

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00531 TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU SERVICIO DE REPARACION DE MOTOCICLETA M CFDI M4597 470.00 0.00

TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU SERVICIO DE REPARACION DE MOTOCICLETA M CFDI M4597 0.00 470.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00549 VALDIVIA GODINEZ RAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

VALDIVIA GODINEZ RAUL SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACI CFDI AAA1D0B0 464.00 0.00

VALDIVIA GODINEZ RAUL SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACI CFDI AAA1D0B0 0.00 464.00

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

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU CFDI 6355 0.00 820.12

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU CFDI 6356 549.84 0.00

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU CFDI 6356 0.00 549.84

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU CFDI 6643 431.52 0.00

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU CFDI 6643 0.00 431.52

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES CONSUMO DE ALIMENTOS EN CURSO DE LLEN CFDI 6343 649.60 0.00

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES CONSUMO DE ALIMENTOS EN CURSO DE LLEN CFDI 6343 0.00 649.60

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU CFDI 7059 135.72 0.00

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU CFDI 7059 0.00 135.72

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU CFDI 6355 820.12 0.00

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU CFDI 6357 619.44 0.00

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU CFDI 6357 0.00 619.44

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU CFDI 6358 697.16 0.00

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU CFDI 6358 0.00 697.16

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU CFDI 6359 498.80 0.00

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU CFDI 6359 0.00 498.80

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU CFDI 6468 515.04 0.00

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU CFDI 6468 0.00 515.04

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU CFDI 6644 206.48 0.00

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU CFDI 6644 0.00 206.48

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00956 FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV COMPRA DE TIRAS REACTIVAS PARA TOMA DE CFDI 5950 135.00 0.00

FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV COMPRA DE TIRAS REACTIVAS PARA TOMA DE CFDI 5950 0.00 135.00

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 COMPRA DE DESECHABLES Y REFRESCO PARA C CFDI BABED2876 453.90 0.00

TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y REFRESCO PARA C	CFDI BABED2876	0.00	453.90
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01611 MARTINEZ AYAR JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ AYAR JESUS	REPARACION DE HIDROLAVADORA APW5117 B	CFDI 61E6F3A9	1,276.00	0.00
MARTINEZ AYAR JESUS	REPARACION DE HIDROLAVADORA APW5117 B	CFDI 61E6F3A9	0.00	1,276.00
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	COMPRA DE VALVULA PARA ACONDICIONAMIE	CFDI 15402	118.34	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE VALVULA PARA ACONDICIONAMIE	CFDI 15402	0.00	118.34
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02800 SALAS GONZALEZ OSCAR RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	SERVICIO DE AFINACION A DESBROZADORA P	CFDI 6A65DEF7	440.80	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	SERVICIO DE AFINACION A DESBROZADORA P	CFDI 6A65DEF7	0.00	440.80
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02946 ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE PILAS ALCALINAS PARA APARATO	CFDI 33240	510.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE PILAS ALCALINAS PARA APARATO	CFDI 33240	0.00	510.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02956 LOPEZ ECHEVERRIA NANCY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE GUANTES Y CUBRE BOCAS PARA E	CFDI 400	390.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE GUANTES Y CUBRE BOCAS PARA E	CFDI 400	0.00	390.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13496 LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	COMPRA DE TORNILLOS PARA CAMION F350 N	CFDI F10638	171.52	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	COMPRA DE TORNILLOS PARA CAMION F350 N	CFDI F10638	0.00	171.52
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13800 CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES Y PATOS D	CFDI A7A33D9F	1,670.40	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES Y PATOS D	CFDI A7A33D9F	0.00	1,670.40
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.	SERVICIO DE MENSajerIA EN ENVIO DE DOCU	CFDI A124534	380.86	0.00
AEROFASH MENSajerIA S.A DE C.V.	SERVICIO DE MENSajerIA EN ENVIO DE DOCU	CFDI A124534	0.00	380.86
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15450 FERREABASTECEDORA INDUSTRIAL, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERREABASTECEDORA INDUSTRIAL, SA DE CV	COMPRA DE BROCA PARA INST. DE BOYAS EN I	CFDI 3045	320.00	0.00
FERREABASTECEDORA INDUSTRIAL, SA DE CV	COMPRA DE BROCA PARA INST. DE BOYAS EN I	CFDI 3045	0.00	320.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15451 CARRANZA ROMO RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA ROMO RICARDO	COMPRA DE INSECTICIDA GRANULADO PARA E	CFDI 1345	290.00	0.00
CARRANZA ROMO RICARDO	COMPRA DE INSECTICIDA GRANULADO PARA E	CFDI 1345	0.00	290.00
		<b>2) PASIVO</b>	<b>15,244.65</b>	<b>15,244.65</b>

#### 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6644	0.00	206.48
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6643	0.00	431.52
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN CURSO DE LLEN	CFDI 6343	0.00	649.60
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7059	0.00	135.72
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6355	0.00	820.12
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6356	0.00	549.84
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6357	0.00	619.44
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6358	0.00	697.16
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6359	0.00	498.80
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6468	0.00	515.04
8.2.2.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES Y PATOS D	CFDI A7A33D9F	0.00	1,670.40
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE VALVULA PARA ACONDICIONAMIE	CFDI 15402	0.00	118.34
8.2.2.0.0-2521-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRANZA ROMO RICARDO	COMPRA DE INSECTICIDA GRANULADO PARA E	CFDI 1345	0.00	290.00
8.2.2.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE TIRAS REACTIVAS PARA TOMA DE	CFDI 5950	0.00	135.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPAÑA AMBUL	CFDI 3426	0.00	858.40
8.2.2.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE GUANTES Y CUBRE BOCAS PARA E	CFDI 400	0.00	390.00
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	COMPRA DE GUANTE NEGRO DE LATEX PARA O	CFDI A3036	0.00	395.98
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERREABASTECEDORA INDUSTRIAL, SA DE CV	COMPRA DE BROCA PARA INST. DE BOYAS EN I	CFDI 3045	0.00	320.00
8.2.2.0.0-2931-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE PILAS ALCALINAS PARA APARATO	CFDI 33240	0.00	510.00
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE BANDA PARA CAMION INTERNACI	CFDI 32436	0.00	250.33
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	COMPRA DE TORNILLOS PARA CAMION F350 N	CFDI F10638	0.00	171.52
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.	SERVICIO DE MENSajerIA EN ENVIO DE DOCU	CFDI A124534	0.00	380.86
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	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOCICLETA M	CFDI M4597	0.00	470.00

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)			
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	SERVICIO DE AFINACION A DESBROZADORA P	CFDI 6A65DEF7	0.00	440.80
MARTINEZ AYAR JESUS	REPARACION DE HIDROLAVADORA APW5117 B	CFDI 61E6F3A9	0.00	1,276.00
8.2.2.0.0-3591-0000-401-1-00004	Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VALDIVIA GODINEZ RAUL	SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACI	CFDI AAA1D0B0	0.00	464.00
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	COMPRA DE DESECHABLES Y REFRESCO PARA C	CFDI BABED2876	0.00	453.90
8.2.2.0.0-5191-0000-401-2-00004	Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	COMPRA DE UNA LICUADORA OSTER PROFESI	CFDI 5BA2A028	0.00	1,525.40
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6359	498.80	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6359	0.00	498.80
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6468	515.04	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6468	0.00	515.04
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6644	206.48	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6644	0.00	206.48
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6643	431.52	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6643	0.00	431.52
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN CURSO DE LLEN	CFDI 6343	649.60	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN CURSO DE LLEN	CFDI 6343	0.00	649.60
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7059	135.72	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7059	0.00	135.72
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6355	820.12	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6355	0.00	820.12
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6356	549.84	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6356	0.00	549.84
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6358	0.00	697.16
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6357	619.44	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6357	0.00	619.44
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6358	697.16	0.00
8.2.4.0.0-2221-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES Y PATOS D	CFDI A7A33D9F	1,670.40	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES Y PATOS D	CFDI A7A33D9F	0.00	1,670.40
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE VALVULA PARA ACONDICIONAMIE	CFDI 15402	118.34	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE VALVULA PARA ACONDICIONAMIE	CFDI 15402	0.00	118.34
8.2.4.0.0-2521-0000-401-1-00004	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CARRANZA ROMO RICARDO	COMPRA DE INSECTICIDA GRANULADO PARA E	CFDI 1345	290.00	0.00
CARRANZA ROMO RICARDO	COMPRA DE INSECTICIDA GRANULADO PARA E	CFDI 1345	0.00	290.00
8.2.4.0.0-2541-0000-401-1-00004	Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPAÑA AMBUL	CFDI 3426	858.40	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPAÑA AMBUL	CFDI 3426	0.00	858.40
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE TIRAS REACTIVAS PARA TOMA DE	CFDI 5950	135.00	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE TIRAS REACTIVAS PARA TOMA DE	CFDI 5950	0.00	135.00
8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE GUANTES Y CUBRE BOCAS PARA E	CFDI 400	390.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE GUANTES Y CUBRE BOCAS PARA E	CFDI 400	0.00	390.00
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	COMPRA DE GUANTE NEGRO DE LATEX PARA O	CFDI A3036	395.98	0.00
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	COMPRA DE GUANTE NEGRO DE LATEX PARA O	CFDI A3036	0.00	395.98
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
FERREABASTECEDORA INDUSTRIAL, SA DE CV	COMPRA DE BROCA PARA INST. DE BOYAS EN I	CFDI 3045	0.00	320.00
FERREABASTECEDORA INDUSTRIAL, SA DE CV	COMPRA DE BROCA PARA INST. DE BOYAS EN I	CFDI 3045	320.00	0.00
8.2.4.0.0-2931-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE PILAS ALCALINAS PARA APARATO	CFDI 33240	510.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE PILAS ALCALINAS PARA APARATO	CFDI 33240	0.00	510.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	COMPRA DE TORNILLOS PARA CAMION F350 N	CFDI F10638	171.52	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	COMPRA DE TORNILLOS PARA CAMION F350 N	CFDI F10638	0.00	171.52
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE BANDA PARA CAMION INTERNACI	CFDI 32436	250.33	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE BANDA PARA CAMION INTERNACI	CFDI 32436	0.00	250.33
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.	SERVICIO DE MENSAJERIA EN ENVIO DE DOCU	CFDI A124534	380.86	0.00
AEROFASH MENSAJERIA S.A DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA EN ENVIO DE DOCU	CFDI A124534	0.00	380.86
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	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOCICLETA M	CFDI M4597	470.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOCICLETA M	CFDI M4597	0.00	470.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			

MARTINEZ AYAR JESUS	REPARACION DE HIDROLAVADORA APW5117 B	CFDI 61E6F3A9	1,276.00	0.00
MARTINEZ AYAR JESUS	REPARACION DE HIDROLAVADORA APW5117 B	CFDI 61E6F3A9	0.00	1,276.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	SERVICIO DE AFINACION A DESBROZADORA P	CFDI 6A65DEF7	440.80	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	SERVICIO DE AFINACION A DESBROZADORA P	CFDI 6A65DEF7	0.00	440.80
8.2.4.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALDIVIA GODINEZ RAUL	SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACI	CFDI AAA1D0B0	464.00	0.00
VALDIVIA GODINEZ RAUL	SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACI	CFDI AAA1D0B0	0.00	464.00
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	COMPRA DE DESECHABLES Y REFRESCO PARA C	CFDI BABED2876	453.90	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y REFRESCO PARA C	CFDI BABED2876	0.00	453.90
8.2.4.0.0-5191-0000-401-2-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	COMPRA DE UNA LICUADORA OSTER PROFESI	CFDI 5BA2A028	1,525.40	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	COMPRA DE UNA LICUADORA OSTER PROFESI	CFDI 5BA2A028	0.00	1,525.40
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6357	619.44	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6357	0.00	619.44
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6358	697.16	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6358	0.00	697.16
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6359	498.80	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6359	0.00	498.80
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6468	515.04	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6468	0.00	515.04
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6644	206.48	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6644	0.00	206.48
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6643	431.52	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6643	0.00	431.52
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN CURSO DE LLEN	CFDI 6343	649.60	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN CURSO DE LLEN	CFDI 6343	0.00	649.60
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7059	135.72	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7059	0.00	135.72
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6355	820.12	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6355	0.00	820.12
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6356	549.84	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6356	0.00	549.84
8.2.5.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES Y PATOS D	CFDI A7A33D9F	1,670.40	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES Y PATOS D	CFDI A7A33D9F	0.00	1,670.40
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE VALVULA PARA ACONDICIONAMIE	CFDI 15402	118.34	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE VALVULA PARA ACONDICIONAMIE	CFDI 15402	0.00	118.34
8.2.5.0.0-2521-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA ROMO RICARDO	COMPRA DE INSECTICIDA GRANULADO PARA E	CFDI 1345	290.00	0.00
CARRANZA ROMO RICARDO	COMPRA DE INSECTICIDA GRANULADO PARA E	CFDI 1345	0.00	290.00
8.2.5.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPAÑA AMBUL	CFDI 3426	0.00	858.40
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE TIRAS REACTIVAS PARA TOMA DE	CFDI 5950	135.00	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE TIRAS REACTIVAS PARA TOMA DE	CFDI 5950	0.00	135.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPAÑA AMBUL	CFDI 3426	858.40	0.00
8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	COMPRA DE GUANTE NEGRO DE LATEX PARA O	CFDI A3036	395.98	0.00
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	COMPRA DE GUANTE NEGRO DE LATEX PARA O	CFDI A3036	0.00	395.98
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE GUANTES Y CUBRE BOCAS PARA E	CFDI 400	390.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE GUANTES Y CUBRE BOCAS PARA E	CFDI 400	0.00	390.00
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERREABASTECEDORA INDUSTRIAL, SA DE CV	COMPRA DE BROCA PARA INST. DE BOYAS EN I	CFDI 3045	320.00	0.00
FERREABASTECEDORA INDUSTRIAL, SA DE CV	COMPRA DE BROCA PARA INST. DE BOYAS EN I	CFDI 3045	0.00	320.00
8.2.5.0.0-2931-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE PILAS ALCALINAS PARA APARATO	CFDI 33240	510.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE PILAS ALCALINAS PARA APARATO	CFDI 33240	0.00	510.00
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	COMPRA DE BANDA PARA CAMION INTERNACI	CFDI 32436	250.33	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	COMPRA DE TORNILLOS PARA CAMION F350 N	CFDI F10638	171.52	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	COMPRA DE TORNILLOS PARA CAMION F350 N	CFDI F10638	0.00	171.52
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE BANDA PARA CAMION INTERNACI	CFDI 32436	0.00	250.33
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.	SERVICIO DE MENSAJERIA EN ENVIO DE DOCU	CFDI A124534	0.00	380.86
AEROFASH MENSAJERIA S.A DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA EN ENVIO DE DOCU	CFDI A124534	380.86	0.00
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	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOCICLETA M	CFDI M4597	470.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOCICLETA M	CFDI M4597	0.00	470.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	SERVICIO DE AFINACION A DESBROZADORA P	CFDI 6A65DEF7	440.80	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	SERVICIO DE AFINACION A DESBROZADORA P	CFDI 6A65DEF7	0.00	440.80
MARTINEZ AYAR JESUS	REPARACION DE HIDROLAVADORA APW5117 B	CFDI 61E6F3A9	1,276.00	0.00
MARTINEZ AYAR JESUS	REPARACION DE HIDROLAVADORA APW5117 B	CFDI 61E6F3A9	0.00	1,276.00
8.2.5.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALDIVIA GODINEZ RAUL	SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACI	CFDI AAA1D0B0	464.00	0.00
VALDIVIA GODINEZ RAUL	SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACI	CFDI AAA1D0B0	0.00	464.00
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	COMPRA DE DESECHABLES Y REFRESCO PARA C	CFDI BABED2876	453.90	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y REFRESCO PARA C	CFDI BABED2876	0.00	453.90
8.2.5.0.0-5191-0000-401-2-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	COMPRA DE UNA LICUADORA OSTER PROFESI	CFDI 5BA2A028	1,525.40	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	COMPRA DE UNA LICUADORA OSTER PROFESI	CFDI 5BA2A028	0.00	1,525.40
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6643	431.52	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6643	0.00	431.52
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN CURSO DE LLEN	CFDI 6343	649.60	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN CURSO DE LLEN	CFDI 6343	0.00	649.60
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7059	135.72	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7059	0.00	135.72
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6355	820.12	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6355	0.00	820.12
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6356	549.84	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6356	0.00	549.84
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6357	619.44	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6357	0.00	619.44
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6358	697.16	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6358	0.00	697.16
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6359	498.80	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6359	0.00	498.80
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6468	515.04	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6468	0.00	515.04
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6644	206.48	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6644	0.00	206.48
8.2.6.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES Y PATOS D	CFDI A7A33D9F	1,670.40	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES Y PATOS D	CFDI A7A33D9F	0.00	1,670.40
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE VALVULA PARA ACONDICIONAMIE	CFDI 15402	118.34	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE VALVULA PARA ACONDICIONAMIE	CFDI 15402	0.00	118.34
8.2.6.0.0-2521-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA ROMO RICARDO	COMPRA DE INSECTICIDA GRANULADO PARA E	CFDI 1345	290.00	0.00
CARRANZA ROMO RICARDO	COMPRA DE INSECTICIDA GRANULADO PARA E	CFDI 1345	0.00	290.00
8.2.6.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPAÑA AMBUL	CFDI 3426	858.40	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPAÑA AMBUL	CFDI 3426	0.00	858.40
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE TIRAS REACTIVAS PARA TOMA DE	CFDI 5950	135.00	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE TIRAS REACTIVAS PARA TOMA DE	CFDI 5950	0.00	135.00
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE GUANTES Y CUBRE BOCAS PARA E	CFDI 400	390.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE GUANTES Y CUBRE BOCAS PARA E	CFDI 400	0.00	390.00
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	COMPRA DE GUANTE NEGRO DE LATEX PARA O	CFDI A3036	395.98	0.00
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	COMPRA DE GUANTE NEGRO DE LATEX PARA O	CFDI A3036	0.00	395.98
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREABASTECEDORA INDUSTRIAL, SA DE CV	COMPRA DE BROCA PARA INST. DE BOYAS EN I	CFDI 3045	0.00	320.00
FERREABASTECEDORA INDUSTRIAL, SA DE CV	COMPRA DE BROCA PARA INST. DE BOYAS EN I	CFDI 3045	320.00	0.00
8.2.6.0.0-2931-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE PILAS ALCALINAS PARA APARATO	CFDI 33240	510.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE PILAS ALCALINAS PARA APARATO	CFDI 33240	0.00	510.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	COMPRA DE TORNILLOS PARA CAMION F350 N	CFDI F10638	171.52	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	COMPRA DE TORNILLOS PARA CAMION F350 N	CFDI F10638	0.00	171.52
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE BANDA PARA CAMION INTERNACI	CFDI 32436	250.33	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE BANDA PARA CAMION INTERNACI	CFDI 32436	0.00	250.33
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.	SERVICIO DE MENSAJERIA EN ENVIO DE DOCU	CFDI A124534	380.86	0.00
AEROFASH MENSAJERIA S.A DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA EN ENVIO DE DOCU	CFDI A124534	0.00	380.86
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	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOCICLETA M	CFDI M4597	470.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOCICLETA M	CFDI M4597	0.00	470.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	SERVICIO DE AFINACION A DESBROZADORA P	CFDI 6A65DEF7	440.80	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	SERVICIO DE AFINACION A DESBROZADORA P	CFDI 6A65DEF7	0.00	440.80
MARTINEZ AYAR JESUS	REPARACION DE HIDROLAVADORA APW5117 B	CFDI 61E6F3A9	1,276.00	0.00
MARTINEZ AYAR JESUS	REPARACION DE HIDROLAVADORA APW5117 B	CFDI 61E6F3A9	0.00	1,276.00
8.2.6.0.0-3591-0000-401-1-00004	Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VALDIVIA GODINEZ RAUL	SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACI	CFDI AAA1D0B0	464.00	0.00
VALDIVIA GODINEZ RAUL	SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACI	CFDI AAA1D0B0	0.00	464.00
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	COMPRA DE DESECHABLES Y REFRESCO PARA C	CFDI BABED2876	453.90	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y REFRESCO PARA C	CFDI BABED2876	0.00	453.90
8.2.6.0.0-5191-0000-401-2-00004	Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	COMPRA DE UNA LICUADORA OSTER PROFESI	CFDI 5BA2A028	1,525.40	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	COMPRA DE UNA LICUADORA OSTER PROFESI	CFDI 5BA2A028	0.00	1,525.40
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6357	619.44	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6358	697.16	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6359	498.80	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6468	515.04	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6644	206.48	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6643	431.52	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN CURSO DE LLEN	CFDI 6343	649.60	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7059	135.72	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6355	820.12	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6356	549.84	0.00
8.2.7.0.0-2221-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES Y PATOS D	CFDI A7A33D9F	1,670.40	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)			
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE VALVULA PARA ACONDICIONAMIE	CFDI 15402	118.34	0.00
8.2.7.0.0-2521-0000-401-1-00004	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CARRANZA ROMO RICARDO	COMPRA DE INSECTICIDA GRANULADO PARA E	CFDI 1345	290.00	0.00
8.2.7.0.0-2541-0000-401-1-00004	Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPAÑA AMBUL	CFDI 3426	858.40	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE TIRAS REACTIVAS PARA TOMA DE	CFDI 5950	135.00	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE GUAANTES Y CUBRE BOCAS PARA E	CFDI 400	390.00	0.00
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	COMPRA DE GUAANTE NEGRO DE LATEX PARA O	CFDI A3036	395.98	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FERREABASTECEDORA INDUSTRIAL, SA DE CV	COMPRA DE BROCA PARA INST. DE BOYAS EN I	CFDI 3045	320.00	0.00
8.2.7.0.0-2931-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE PILAS ALCALINAS PARA APARATO	CFDI 33240	510.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	COMPRA DE TORNILLOS PARA CAMION F350 N	CFDI F10638	171.52	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE BANDA PARA CAMION INTERNACI	CFDI 32436	250.33	0.00
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.	SERVICIO DE MENSAJERIA EN ENVIO DE DOCU	CFDI A124534	380.86	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	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOCICLETA M	CFDI M4597	470.00	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)			
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	SERVICIO DE AFINACION A DESBROZADORA P	CFDI 6A65DEF7	440.80	0.00
MARTINEZ AYAR JESUS	REPARACION DE HIDROLAVADORA APW5117 B	CFDI 61E6F3A9	1,276.00	0.00
8.2.7.0.0-3591-0000-401-1-00004	Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VALDIVIA GODINEZ RAUL	SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACI	CFDI AAA1D0B0	464.00	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	COMPRA DE DESECHABLES Y REFRESCO PARA C	CFDI BABED2876	453.90	0.00
8.2.7.0.0-5191-0000-401-2-00004	Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	COMPRA DE UNA LICUADORA OSTER PROFESI	CFDI 5BA2A028	1,525.40	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			60,978.60	60,978.60
control sist.			86,456.94	101,701.59
<b>--Mvtos Existencias</b>			86,456.94	101,701.59



**COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

VALDIVIA GODINEZ RAUL	SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACI	CFDI AAA1D0B0	464.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	464.00	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		464.00	0.00
	<b>OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL</b>		464.00	0.00

**Cargos** \$15,244.65**Abonos** \$15,244.65

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 3,970.00  
 Folio Sist. N° 3,970.00  
 Fecha: 27/06/2018  
 12:17:11p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 465 POR ESTIMACION 2 "REHABILITACION DEL PARQUE SAN ANTONIO" EN LA COL. MASCOTA EN LA CABECERA MPAL. DE OCOTLAN JAL. CONTRATO OCO-OP/FONDEREG/001-2018 FONDEREG 2018

Hoja N° 458

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-602-2-00016	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 2 "REHABILITACION DEL PARQUE	CFDI 465	355,353.55	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	355,353.55	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		355,353.55	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			355,353.55	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15290	BANORTE 2018 FONDEREG 0497815152 (Bancos/Tesorería)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 2 "REHABILITACION DEL PARQUE	Transf N° 20180601	0.00	355,353.55
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	355,353.55
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-02970	JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 2 "REHABILITACION DEL PARQUE	CFDI 465	355,353.55	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 2 "REHABILITACION DEL PARQUE	CFDI 465	0.00	355,353.55
		<b>2) PASIVO</b>	355,353.55	355,353.55
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6240-0000-602-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 2 "REHABILITACION DEL PARQUE	CFDI 465	0.00	355,353.55
8.2.4.0.0-6240-0000-602-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 2 "REHABILITACION DEL PARQUE	CFDI 465	355,353.55	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 2 "REHABILITACION DEL PARQUE	CFDI 465	0.00	355,353.55
8.2.5.0.0-6240-0000-602-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 2 "REHABILITACION DEL PARQUE	CFDI 465	355,353.55	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 2 "REHABILITACION DEL PARQUE	CFDI 465	0.00	355,353.55
8.2.6.0.0-6240-0000-602-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 2 "REHABILITACION DEL PARQUE	CFDI 465	355,353.55	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 2 "REHABILITACION DEL PARQUE	CFDI 465	0.00	355,353.55
8.2.7.0.0-6240-0000-602-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 2 "REHABILITACION DEL PARQUE	CFDI 465	355,353.55	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		1,421,414.20	1,421,414.20
	control sist.		1,776,767.75	2,132,121.30
<b>--Mvtos Existencias</b>			1,776,767.75	2,132,121.30

**Cargos \$355,353.55**

**Abonos \$355,353.55**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,971.00  
 Folio Sist. N° 3,971.00  
 Fecha: 28/06/2018  
 12:19:55p.m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE OPERACION Y MANTTO. DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018. FORTAMUN 2018

Hoja N° 459

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONCEPTO DE OPERACION Y MANTTO. DE PL	Otros 1736176	623,022.33	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>623,022.33</b>
			<b>REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES</b>	<b>623,022.33</b>
			<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>	<b>623,022.33</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180606	623,022.33	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-15064 BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180606	0.00	623,022.33
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	CONCEPTO DE OPERACION Y MANTTO. DE PL	Ref N° 1736176	0.00	623,022.33
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>623,022.33</b>
				<b>1,246,044.66</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONCEPTO DE OPERACION Y MANTTO. DE PL	Otros 1736176	623,022.33	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONCEPTO DE OPERACION Y MANTTO. DE PL	Otros 1736176	0.00	623,022.33
			<b>2) PASIVO</b>	<b>623,022.33</b>
				<b>623,022.33</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONCEPTO DE OPERACION Y MANTTO. DE PL	Otros 1736176	0.00	623,022.33
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONCEPTO DE OPERACION Y MANTTO. DE PL	Otros 1736176	623,022.33	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONCEPTO DE OPERACION Y MANTTO. DE PL	Otros 1736176	0.00	623,022.33
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONCEPTO DE OPERACION Y MANTTO. DE PL	Otros 1736176	623,022.33	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONCEPTO DE OPERACION Y MANTTO. DE PL	Otros 1736176	0.00	623,022.33
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONCEPTO DE OPERACION Y MANTTO. DE PL	Otros 1736176	623,022.33	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONCEPTO DE OPERACION Y MANTTO. DE PL	Otros 1736176	0.00	623,022.33
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONCEPTO DE OPERACION Y MANTTO. DE PL	Otros 1736176	623,022.33	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>2,492,089.32</b>
			<b>control sist.</b>	<b>3,738,133.98</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>3,738,133.98</b>
				<b>4,361,156.31</b>

**Cargos \$1,246,044.66**

**Abonos \$1,246,044.66**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,972.00  
 Folio Sist. N° 3,972.00  
 Fecha: 12/06/2018  
 12:23:05p.m.  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3909 POR SEGUNDO PAGO DE 2 DEL JUICIO LABORAL TRAMITADO EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON BAJO NO. DE EXPEDIENTE 651/2012-A1.

Hoja N° 460

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA DURAN ALEJANDRINA	ORDEN DE PAGO 3909 POR SEGUNDO PAGO D	Cheque N° 7547	0.00	41,359.02
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	41,359.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15380 GARCIA DURAN ALEJANDRINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA DURAN ALEJANDRINA	ORDEN DE PAGO 3909 POR SEGUNDO PAGO D	Orden Pago N° 3909	41,359.02	0.00
GARCIA DURAN ALEJANDRINA	ORDEN DE PAGO 3909 POR SEGUNDO PAGO D	Orden Pago N° 3909	0.00	41,359.02
		<b>2) PASIVO</b>	41,359.02	41,359.02
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)				
GARCIA DURAN ALEJANDRINA	ORDEN DE PAGO 3909 POR SEGUNDO PAGO D	Orden Pago N° 3909	0.00	41,359.02
8.2.4.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA DURAN ALEJANDRINA	ORDEN DE PAGO 3909 POR SEGUNDO PAGO D	Orden Pago N° 3909	41,359.02	0.00
GARCIA DURAN ALEJANDRINA	ORDEN DE PAGO 3909 POR SEGUNDO PAGO D	Orden Pago N° 3909	0.00	41,359.02
8.2.5.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA DURAN ALEJANDRINA	ORDEN DE PAGO 3909 POR SEGUNDO PAGO D	Orden Pago N° 3909	41,359.02	0.00
GARCIA DURAN ALEJANDRINA	ORDEN DE PAGO 3909 POR SEGUNDO PAGO D	Orden Pago N° 3909	0.00	41,359.02
8.2.6.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA DURAN ALEJANDRINA	ORDEN DE PAGO 3909 POR SEGUNDO PAGO D	Orden Pago N° 3909	41,359.02	0.00
GARCIA DURAN ALEJANDRINA	ORDEN DE PAGO 3909 POR SEGUNDO PAGO D	Orden Pago N° 3909	0.00	41,359.02
8.2.7.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA DURAN ALEJANDRINA	ORDEN DE PAGO 3909 POR SEGUNDO PAGO D	Orden Pago N° 3909	41,359.02	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	165,436.08	165,436.08
		control sist.	206,795.10	248,154.12
		<b>--Mvtos Existencias</b>	206,795.10	248,154.12
<b>SINDICATURA</b>				
<b>POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3941-0001-401-1-00004 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE				
GARCIA DURAN ALEJANDRINA	ORDEN DE PAGO 3909 POR SEGUNDO PAGO D	Orden Pago N° 3909	41,359.02	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	41,359.02	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	41,359.02	0.00
		<b>SINDICATURA</b>	41,359.02	0.00

Cargos \$41,359.02

Abonos \$41,359.02

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** 3,973.00  
**Folio Sist. N°** 3,973.00  
**Fecha:** 18/06/2018  
 12:26:27 p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 7E57C2BE POR ANTIC. 25% DE LA OBRA CONST. DE SUBESTACION ELECTRICA P/ALIMENTAR DE ENERGIA ELECTRICA AL EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE LA ZONA SUR DEL MPIO DE OCOTLAN JAL CONTRATO OCO-OP/OBRADIRECTA/013-2018

Hoja N° 461

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
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			
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	ANTIC. 25% DE LA OBRA CONST. DE SUBESTAC	CFDI 7E57C2BE	109,007.66	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	109,007.66	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		109,007.66	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	109,007.66	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	ANTIC. 25% DE LA OBRA CONST. DE SUBESTAC	Cheque N° 7571	0.00	109,007.66
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	109,007.66
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-00562	VERA RODRIGUEZ SALVADOR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	ANTIC. 25% DE LA OBRA CONST. DE SUBESTAC	CFDI 7E57C2BE	109,007.66	0.00
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	ANTIC. 25% DE LA OBRA CONST. DE SUBESTAC	CFDI 7E57C2BE	0.00	109,007.66
		<b>2) PASIVO</b>	109,007.66	109,007.66
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)			
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	ANTIC. 25% DE LA OBRA CONST. DE SUBESTAC	CFDI 7E57C2BE	0.00	109,007.66
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)			
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	ANTIC. 25% DE LA OBRA CONST. DE SUBESTAC	CFDI 7E57C2BE	109,007.66	0.00
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	ANTIC. 25% DE LA OBRA CONST. DE SUBESTAC	CFDI 7E57C2BE	0.00	109,007.66
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)			
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	ANTIC. 25% DE LA OBRA CONST. DE SUBESTAC	CFDI 7E57C2BE	109,007.66	0.00
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	ANTIC. 25% DE LA OBRA CONST. DE SUBESTAC	CFDI 7E57C2BE	0.00	109,007.66
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)			
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	ANTIC. 25% DE LA OBRA CONST. DE SUBESTAC	CFDI 7E57C2BE	109,007.66	0.00
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	ANTIC. 25% DE LA OBRA CONST. DE SUBESTAC	CFDI 7E57C2BE	0.00	109,007.66
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)			
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	ANTIC. 25% DE LA OBRA CONST. DE SUBESTAC	CFDI 7E57C2BE	109,007.66	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	436,030.64	436,030.64
		control sist.	545,038.30	654,045.96
		<b>--Mvtos Existencias</b>	545,038.30	654,045.96

<b>Cargos</b>	<b>\$109,007.66</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$109,007.66</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,974.00  
 Folio Sist. N° 3,974.00  
 Fecha: 22/06/2018  
 12:29:04p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 657 653 617 679 783 698 697 POR SERVICIO Y REPARACION DE RADIADORES DE VEHICULOS OFICIALES Y ADMINSITRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 462

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO, LAVADO Y SONDEADO A RADIADOR	CFDI F617	900.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE REPARACION DE ESCAPE A UNID	CFDI F698	700.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO Y SONDEADO A RADIAD	CFDI F697	500.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO, LAVADO Y SONDEADO A RADIADOR	CFDI F653	1,200.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,300.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	3,300.00
			<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	3,300.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE TRACTO REAPRACION DE RADIAD	CFDI F783	1,600.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE REPARACION DE RADIADOR A UN	CFDI F657	350.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,950.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	1,950.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	1,950.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO Y REPARACION DE RADIADORES DE	Cheque N° 7599	0.00	6,050.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01193 RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE REPARACION DE RADIADOR A UN	CFDI F657	0.00	350.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO, LAVADO Y SONDEADO A RADIADOR	CFDI F679	800.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO, LAVADO Y SONDEADO A RADIADOR	CFDI F679	0.00	800.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO, LAVADO Y SONDEADO A RADIADOR	CFDI F653	1,200.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO, LAVADO Y SONDEADO A RADIADOR	CFDI F653	0.00	1,200.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO, LAVADO Y SONDEADO A RADIADOR	CFDI F617	900.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO, LAVADO Y SONDEADO A RADIADOR	CFDI F617	0.00	900.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE TRACTO REAPRACION DE RADIAD	CFDI F783	1,600.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE TRACTO REAPRACION DE RADIAD	CFDI F783	0.00	1,600.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE REPARACION DE ESCAPE A UNID	CFDI F698	700.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE REPARACION DE ESCAPE A UNID	CFDI F698	0.00	700.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO Y SONDEADO A RADIAD	CFDI F697	500.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO Y SONDEADO A RADIAD	CFDI F697	0.00	500.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE REPARACION DE RADIADOR A UN	CFDI F657	350.00	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	6,050.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE REPARACION DE RADIADOR A UN	CFDI F657	0.00	350.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO, LAVADO Y SONDEADO A RADIADOR	CFDI F679	0.00	800.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO, LAVADO Y SONDEADO A RADIADOR	CFDI F653	0.00	1,200.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO, LAVADO Y SONDEADO A RADIADOR	CFDI F617	0.00	900.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE TRACTO REAPRACION DE RADIAD	CFDI F783	0.00	1,600.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE REPARACION DE ESCAPE A UNID	CFDI F698	0.00	700.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO Y SONDEADO A RADIAD	CFDI F697	0.00	500.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE REPARACION DE RADIADOR A UN	CFDI F657	350.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE REPARACION DE RADIADOR A UN	CFDI F657	0.00	350.00

RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO, LAVADO Y SONDEADO A RADIADOR	CFDI F679	800.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO, LAVADO Y SONDEADO A RADIADOR	CFDI F679	0.00	800.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO, LAVADO Y SONDEADO A RADIADOR	CFDI F653	1,200.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO, LAVADO Y SONDEADO A RADIADOR	CFDI F653	0.00	1,200.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO, LAVADO Y SONDEADO A RADIADOR	CFDI F617	900.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO, LAVADO Y SONDEADO A RADIADOR	CFDI F617	0.00	900.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE TRACTO REAPRACION DE RADIAD	CFDI F783	1,600.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE TRACTO REAPRACION DE RADIAD	CFDI F783	0.00	1,600.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE REPARACION DE ESCAPE A UNID	CFDI F698	700.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE REPARACION DE ESCAPE A UNID	CFDI F698	0.00	700.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO Y SONDEADO A RADIAD	CFDI F697	500.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO Y SONDEADO A RADIAD	CFDI F697	0.00	500.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE REPARACION DE RADIADOR A UN	CFDI F657	350.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO, LAVADO Y SONDEADO A RADIADOR	CFDI F617	900.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO, LAVADO Y SONDEADO A RADIADOR	CFDI F617	0.00	900.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE TRACTO REAPRACION DE RADIAD	CFDI F783	1,600.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE REPARACION DE RADIADOR A UN	CFDI F657	0.00	350.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO, LAVADO Y SONDEADO A RADIADOR	CFDI F679	800.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO, LAVADO Y SONDEADO A RADIADOR	CFDI F679	0.00	800.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO, LAVADO Y SONDEADO A RADIADOR	CFDI F653	1,200.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO, LAVADO Y SONDEADO A RADIADOR	CFDI F653	0.00	1,200.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE TRACTO REAPRACION DE RADIAD	CFDI F783	0.00	1,600.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE REPARACION DE ESCAPE A UNID	CFDI F698	700.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE REPARACION DE ESCAPE A UNID	CFDI F698	0.00	700.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO Y SONDEADO A RADIAD	CFDI F697	500.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO Y SONDEADO A RADIAD	CFDI F697	0.00	500.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO, LAVADO Y SONDEADO A RADIADOR	CFDI F653	0.00	1,200.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO, LAVADO Y SONDEADO A RADIADOR	CFDI F617	900.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO, LAVADO Y SONDEADO A RADIADOR	CFDI F617	0.00	900.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE TRACTO REAPRACION DE RADIAD	CFDI F783	1,600.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE TRACTO REAPRACION DE RADIAD	CFDI F783	0.00	1,600.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE REPARACION DE ESCAPE A UNID	CFDI F698	700.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE REPARACION DE ESCAPE A UNID	CFDI F698	0.00	700.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO Y SONDEADO A RADIAD	CFDI F697	500.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO Y SONDEADO A RADIAD	CFDI F697	0.00	500.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO, LAVADO Y SONDEADO A RADIADOR	CFDI F679	0.00	800.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO, LAVADO Y SONDEADO A RADIADOR	CFDI F653	1,200.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE REPARACION DE RADIADOR A UN	CFDI F657	350.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE REPARACION DE RADIADOR A UN	CFDI F657	0.00	350.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO, LAVADO Y SONDEADO A RADIADOR	CFDI F679	800.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE REPARACION DE RADIADOR A UN	CFDI F657	350.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO, LAVADO Y SONDEADO A RADIADOR	CFDI F679	800.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO, LAVADO Y SONDEADO A RADIADOR	CFDI F653	1,200.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO, LAVADO Y SONDEADO A RADIADOR	CFDI F617	900.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE TRACTO REAPRACION DE RADIAD	CFDI F783	1,600.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE REPARACION DE ESCAPE A UNID	CFDI F698	700.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO Y SONDEADO A RADIAD	CFDI F697	500.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>24,200.00</b>	<b>24,200.00</b>
control sist.			30,250.00	36,300.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>30,250.00</b>	<b>36,300.00</b>

## SINDICATURA

### POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO, LAVADO Y SONDEADO A RADIADOR	CFDI F679	800.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>800.00</b>	<b>0.00</b>
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			800.00	0.00
<b>SINDICATURA</b>			<b>800.00</b>	<b>0.00</b>

**Cargos \$6,050.00**

**Abonos \$6,050.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 3,975.00  
 Folio Sist. N° 3,975.00  
 Fecha: 22/06/2018  
 12:39:44p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA17882 POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA PARA EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA/013/2014.

Hoja N° 464

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
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			
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	ESTIMACION 1 DE LA OBRA DENOMINADA CON	CFDI AAA17882	241,966.62	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	241,966.62	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		241,966.62	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			241,966.62	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	ESTIMACION 1 DE LA OBRA DENOMINADA CON	Cheque N° 7601	0.00	241,966.62
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	241,966.62
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-00562	VERA RODRIGUEZ SALVADOR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	ESTIMACION 1 DE LA OBRA DENOMINADA CON	CFDI AAA17882	241,966.62	0.00
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	ESTIMACION 1 DE LA OBRA DENOMINADA CON	CFDI AAA17882	0.00	241,966.62
		<b>2) PASIVO</b>	241,966.62	241,966.62
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)			
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	ESTIMACION 1 DE LA OBRA DENOMINADA CON	CFDI AAA17882	0.00	241,966.62
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)			
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	ESTIMACION 1 DE LA OBRA DENOMINADA CON	CFDI AAA17882	241,966.62	0.00
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	ESTIMACION 1 DE LA OBRA DENOMINADA CON	CFDI AAA17882	0.00	241,966.62
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)			
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	ESTIMACION 1 DE LA OBRA DENOMINADA CON	CFDI AAA17882	241,966.62	0.00
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	ESTIMACION 1 DE LA OBRA DENOMINADA CON	CFDI AAA17882	0.00	241,966.62
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)			
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	ESTIMACION 1 DE LA OBRA DENOMINADA CON	CFDI AAA17882	241,966.62	0.00
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	ESTIMACION 1 DE LA OBRA DENOMINADA CON	CFDI AAA17882	0.00	241,966.62
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)			
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	ESTIMACION 1 DE LA OBRA DENOMINADA CON	CFDI AAA17882	241,966.62	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		967,866.48	967,866.48
	control sist.		1,209,833.10	1,451,799.72
<b>--Mvtos Existencias</b>			1,209,833.10	1,451,799.72

**Cargos \$241,966.62**

**Abonos \$241,966.62**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,976.00  
 Folio Sist. N° 3,976.00  
 Fecha: 15/06/2018  
 10:43:43a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. B10696 B10697 B10735 POR COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2018 EN COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018

Hoja N° 465

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B10735	4,190.89	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CO	CFDI B10696	3,625.24	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B10697	2,968.45	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>10,784.58</b>
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	0.00
			10,784.58	0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>10,784.58</b>
				<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CO	Transf N° 20180605	0.00	10,784.58
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	10,784.58	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,784.58
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>10,784.58</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B10697	0.00	2,968.45
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B10735	4,190.89	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B10735	0.00	4,190.89
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CO	CFDI B10696	3,625.24	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CO	CFDI B10696	0.00	3,625.24
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B10697	2,968.45	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>10,784.58</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B10735	0.00	4,190.89
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CO	CFDI B10696	0.00	3,625.24
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B10697	0.00	2,968.45
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CO	CFDI B10696	3,625.24	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CO	CFDI B10696	0.00	3,625.24
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B10697	2,968.45	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B10697	0.00	2,968.45
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B10735	4,190.89	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B10735	0.00	4,190.89
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CO	CFDI B10696	3,625.24	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CO	CFDI B10696	0.00	3,625.24
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B10735	4,190.89	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B10735	0.00	4,190.89
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B10697	2,968.45	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B10697	0.00	2,968.45
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CO	CFDI B10696	3,625.24	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CO	CFDI B10696	0.00	3,625.24
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B10697	2,968.45	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B10697	0.00	2,968.45
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B10735	4,190.89	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B10735	0.00	4,190.89
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CO	CFDI B10696	3,625.24	0.00

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV  
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV

COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR CFDI B10697  
COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR CFDI B10735

2,968.45 0.00  
4,190.89 0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS** 43,138.32 43,138.32

control sist. 64,707.48 75,492.06

**--Mvtos Existencias** 64,707.48 75,492.06

**Cargos \$10,784.58**

**Abonos \$10,784.58**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,977.00  
 Folio Sist. N° 3,977.00  
 Fecha: 15/06/2018  
 10:49:25a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. F-152 F-143 POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2018 EN COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018

Hoja N° 467

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DURANTE	CFDI F143	7,400.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DURANTE	CFDI F152	8,586.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>15,986.00</b>
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			15,986.00	0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>15,986.00</b>

**--Mvtos Existencias**

**control sist.**

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANOORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DURANTE	Transf N° 20180608	0.00	15,986.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,986.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,986.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>15,986.00</b>

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DURANTE	CFDI F152	0.00	8,586.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DURANTE	CFDI F143	7,400.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DURANTE	CFDI F143	0.00	7,400.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DURANTE	CFDI F152	8,586.00	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>15,986.00</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DURANTE	CFDI F143	0.00	7,400.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DURANTE	CFDI F152	0.00	8,586.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DURANTE	CFDI F143	7,400.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DURANTE	CFDI F143	0.00	7,400.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DURANTE	CFDI F152	8,586.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DURANTE	CFDI F152	0.00	8,586.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DURANTE	CFDI F143	7,400.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DURANTE	CFDI F143	0.00	7,400.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DURANTE	CFDI F152	8,586.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DURANTE	CFDI F152	0.00	8,586.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DURANTE	CFDI F143	7,400.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DURANTE	CFDI F143	0.00	7,400.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DURANTE	CFDI F152	8,586.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DURANTE	CFDI F152	0.00	8,586.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DURANTE	CFDI F143	7,400.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO DURANTE	CFDI F152	8,586.00	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

control sist. 95,916.00 111,902.00

**--Mvtos Existencias 95,916.00 111,902.00**

**Cargos \$15,986.00**

**Abonos \$15,986.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,978.00  
 Folio Sist. N° 3,978.00  
 Fecha: 15/06/2018  
 10:56:40a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. B11417 B11444 B11595 B11515 POR COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2018 EN COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018

Hoja N° 468

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CO	CFDI B11417	4,030.02	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B11444	3,731.70	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B11595	3,936.48	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B11515	4,101.75	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	0.00
			<b>15,799.95</b>	<b>0.00</b>
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>0.00</b>
			<b>15,799.95</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CO	Transf N° 20180625	0.00	15,799.95
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,799.95	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,799.95
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>31,599.90</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CO	CFDI B11417	4,030.02	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CO	CFDI B11417	0.00	4,030.02
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B11444	3,731.70	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B11444	0.00	3,731.70
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B11595	3,936.48	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B11595	0.00	3,936.48
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B11515	4,101.75	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B11515	0.00	4,101.75
			<b>2) PASIVO</b>	<b>15,799.95</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CO	CFDI B11417	0.00	4,030.02
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B11444	0.00	3,731.70
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B11595	0.00	3,936.48
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B11515	0.00	4,101.75
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CO	CFDI B11417	4,030.02	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CO	CFDI B11417	0.00	4,030.02
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B11444	3,731.70	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B11444	0.00	3,731.70
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B11595	3,936.48	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B11595	0.00	3,936.48
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B11515	4,101.75	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B11515	0.00	4,101.75
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B11595	3,936.48	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B11595	0.00	3,936.48
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B11515	4,101.75	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B11515	0.00	4,101.75
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CO	CFDI B11417	4,030.02	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CO	CFDI B11417	0.00	4,030.02
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B11444	3,731.70	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B11444	0.00	3,731.70
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTES PARA CO	CFDI B11417	0.00	4,030.02
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA CONSUMO DUR	CFDI B11444	3,731.70	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA CONSUMO DUR	CFDI B11444	0.00	3,731.70
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA CONSUMO DUR	CFDI B11595	3,936.48	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA CONSUMO DUR	CFDI B11595	0.00	3,936.48
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA CONSUMO DUR	CFDI B11515	4,101.75	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA CONSUMO DUR	CFDI B11515	0.00	4,101.75
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTES PARA CO	CFDI B11417	4,030.02	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA CONSUMO DUR	CFDI B11595	3,936.48	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA CONSUMO DUR	CFDI B11515	4,101.75	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA CONSUMO DUR	CFDI B11444	3,731.70	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTES PARA CO	CFDI B11417	4,030.02	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>63,199.80</b>	<b>63,199.80</b>
			control sist.	110,599.65
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>94,799.70</b>

**Cargos \$15,799.95**

**Abonos \$15,799.95**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,979.00  
 Folio Sist. N° 3,979.00  
 Fecha: 15/06/2018  
 11:06:13a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. B10694 B10695 B10736 POR COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2018 EN COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018

Hoja N° 470

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CO	CFDI B10694	4,939.81	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B10695	4,150.40	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B10695	5,393.48	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>14,483.69</b>
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	0.00
			14,483.69	0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>14,483.69</b>
				<b>0.00</b>

**--Mvts Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	Transf N° 20180630	0.00	14,483.69
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	14,483.69	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,483.69
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>14,483.69</b>
				<b>28,967.38</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CO	CFDI B10694	4,939.81	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CO	CFDI B10694	0.00	4,939.81
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B10695	4,150.40	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B10695	0.00	4,150.40
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B10695	5,393.48	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B10695	0.00	5,393.48
			<b>2) PASIVO</b>	<b>14,483.69</b>
				<b>14,483.69</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CO	CFDI B10694	0.00	4,939.81
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B10695	0.00	4,150.40
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B10695	0.00	5,393.48
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CO	CFDI B10694	4,939.81	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CO	CFDI B10694	0.00	4,939.81
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B10695	4,150.40	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B10695	5,393.48	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B10695	0.00	5,393.48
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B10695	0.00	4,150.40
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CO	CFDI B10694	4,939.81	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CO	CFDI B10694	0.00	4,939.81
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B10695	4,150.40	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B10695	0.00	4,150.40
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B10695	5,393.48	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B10695	0.00	5,393.48
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CO	CFDI B10694	4,939.81	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CO	CFDI B10694	0.00	4,939.81
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B10695	4,150.40	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B10695	0.00	4,150.40
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B10695	5,393.48	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B10695	0.00	5,393.48
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CO	CFDI B10694	4,939.81	0.00

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV  
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV

COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR CFDI B10695 4,150.40 0.00  
COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR CFDI B10695 5,393.48 0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS** 57,934.76 57,934.76

control sist. 86,902.14 101,385.83

**--Mvtos Existencias** 86,902.14 101,385.83

**Cargos \$14,483.69**

**Abonos \$14,483.69**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,980.00  
 Folio Sist. N° 3,980.00  
 Fecha: 15/06/2018  
 11:23:37a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. B11416 B11443 B11515 B11594 POR COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2018 EN COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018

Hoja N° 472

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CO	CFDI B11416	5,048.87	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B11443	4,746.72	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B11514	5,235.06	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B11594	4,886.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>19,916.85</b>
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			19,916.85	0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>19,916.85</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CO	Transf N° 20180651	0.00	19,916.85
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	19,916.85	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	19,916.85
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>19,916.85</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B11594	4,886.20	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CO	CFDI B11416	5,048.87	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CO	CFDI B11416	0.00	5,048.87
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B11443	4,746.72	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B11443	0.00	4,746.72
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B11514	5,235.06	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B11514	0.00	5,235.06
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B11594	0.00	4,886.20
			<b>2) PASIVO</b>	<b>19,916.85</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CO	CFDI B11416	0.00	5,048.87
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B11443	0.00	4,746.72
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B11514	0.00	5,235.06
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B11594	0.00	4,886.20
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B11443	0.00	4,746.72
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B11514	5,235.06	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B11514	0.00	5,235.06
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B11594	4,886.20	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B11594	0.00	4,886.20
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CO	CFDI B11416	5,048.87	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CO	CFDI B11416	0.00	5,048.87
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B11443	4,746.72	0.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B11594	4,886.20	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B11594	0.00	4,886.20
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B11514	0.00	5,235.06
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CO	CFDI B11416	5,048.87	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CO	CFDI B11416	0.00	5,048.87
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B11443	4,746.72	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B11443	0.00	4,746.72
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B11514	5,235.06	0.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				



COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B11594	0.00	4,886.20
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CO	CFDI B11416	5,048.87	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CO	CFDI B11416	0.00	5,048.87
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B11443	4,746.72	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B11443	0.00	4,746.72
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B11514	5,235.06	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B11514	0.00	5,235.06
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B11594	4,886.20	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B11514	5,235.06	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B11594	4,886.20	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CO	CFDI B11416	5,048.87	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DUR	CFDI B11443	4,746.72	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>79,667.40</b>	<b>79,667.40</b>
			control sist.	119,501.10
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>119,501.10</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$19,916.85</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$19,916.85</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,017.00

Folio Sist. N° 4,017.00

Fecha: 27/06/2018

02:20:51p.m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 80 DE OFICIAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION Y CUARTO DE CONTROL PARA POZO PROFUNDO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 01 DE JULIO DEL 2018

Hoja N° 474

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	OFICIAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE C	Cheque N° 7677	0.00	2,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14344	FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	OFICIAL DE OBRAS POR CONSTRUCCION DE C	Cheque N° 7677	2,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	2,000.00	2,000.00
		control sist.	2,000.00	2,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	2,000.00	2,000.00

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 4,018.00  
**Folio Sist. N°** 4,018.00  
**Fecha:** 04/06/2018  
02:24:15p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018.

Hoja N° 475

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-15064 BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20180601	0.00	667,796.49
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20180601	667,796.49	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	667,796.49
			control sist.	667,796.49
			<b>--Mvtos Existencias</b>	667,796.49

**Cargos \$667,796.49**

**Abonos \$667,796.49**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 4,019.00  
**Folio Sist. N°** 4,019.00  
**Fecha:** 11/06/2018  
02:26:40p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 28 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DEL 2018 FORTAMUN 2018

Hoja N° 476

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 COBUSTIBLE DE VEH	Transf N° 20180603	0.00	499,361.13
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE DE VEH	Transf N° 20180603	499,361.13	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	499,361.13
			control sist.	499,361.13
			<b>--Mvtos Existencias</b>	499,361.13

**Cargos \$499,361.13**

**Abonos \$499,361.13**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 4,020.00  
**Folio Sist. N°** 4,020.00  
**Fecha:** 18/06/2018  
02:29:24p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE LAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 10 DE JUNIO 2018.

Hoja N° 477

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 DE VE	Transf N° 20180605	0.00	418,566.56
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00137	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Transf N° 20180605	418,566.56	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	418,566.56	418,566.56
		control sist.	418,566.56	418,566.56
		<b>--Mvtos Existencias</b>	418,566.56	418,566.56

**Cargos \$418,566.56**

**Abonos \$418,566.56**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,041.00

Folio Sist. N° 4,041.00

Fecha: 01/06/2018

12:19:49 p.m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. B55835 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINA DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

Hoja N° 478

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BLIZTECNOVA SERVICIOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFI	Cheque N° 7485	0.00	77,860.36
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-14382 BLIZTECNOVA SERVICIOS SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
BLIZTECNOVA SERVICIOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFI	Cheque N° 7485	77,860.36	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	77,860.36	77,860.36
		control sist.	77,860.36	77,860.36
		<b>--Mvtos Existencias</b>	77,860.36	77,860.36

**Cargos \$77,860.36**

**Abonos \$77,860.36**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,043.00

Folio Sist. N° 4,043.00

Fecha: 27/06/2018

12:25:34p.m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 221 POR SERICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Hoja N° 479

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Cheque N° 7612	0.00	2,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14913	CERVANTES RUIZ MARIA LORENA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Cheque N° 7612	2,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	2,000.00	2,000.00
		control sist.	2,000.00	2,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	2,000.00	2,000.00

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 4,044.00  
**Folio Sist. N°** 4,044.00  
**Fecha:** 28/06/2018  
 12:28:33 p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO INICIAL DE ENTERO A CUENTA DE DICTAMEN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO FISCAL 2014.

Hoja N° 480

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO INICIAL DE ENTERO A CUENTA DE DICT	Cheque N° 7678	0.00	501,282.37
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-00292	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO INICIAL DE ENTERO A CUENTA DE DICT	Cheque N° 7678	501,282.37	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	501,282.37	501,282.37
		control sist.	501,282.37	501,282.37
		<b>--Mvtos Existencias</b>	501,282.37	501,282.37

**Cargos \$501,282.37**

**Abonos \$501,282.37**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,362.00  
 Folio Sist. N° 4,362.00  
 Fecha: 30/06/2018  
 10:27:50a.m.  
 Status: Aplicada

RETIRO POR INSTRUCCIONES DEL BANCO, POR CANCELACION DE LA CTA, 7010 1341869 SEMADET BANAMEX

Hoja N° 481

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869	RETIRO POR ORDEN DEL BANCO .	CFDI	0.06	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.06</b>
			EGRESOS 2017	0.06
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>0.06</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14635 BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869	RETIRO POR ORDEN DEL BANCO .	Cheque N°	0.00	0.06
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14635 BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869	RETIRO POR ORDEN DEL BANCO .	CFDI	0.06	0.00
BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869	RETIRO POR ORDEN DEL BANCO .	CFDI	0.00	0.06
			<b>2) PASIVO</b>	<b>0.06</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869	RETIRO POR ORDEN DEL BANCO .	CFDI	0.00	0.06
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869	RETIRO POR ORDEN DEL BANCO .	CFDI	0.06	0.00
BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869	RETIRO POR ORDEN DEL BANCO .	CFDI	0.00	0.06
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869	RETIRO POR ORDEN DEL BANCO .	CFDI	0.06	0.00
BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869	RETIRO POR ORDEN DEL BANCO .	CFDI	0.00	0.06
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869	RETIRO POR ORDEN DEL BANCO .	CFDI	0.06	0.00
BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869	RETIRO POR ORDEN DEL BANCO .	CFDI	0.00	0.06
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869	RETIRO POR ORDEN DEL BANCO .	CFDI	0.06	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.24</b>
			control sist.	0.30
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>0.30</b>

**Cargos \$0.06**

**Abonos \$0.06**