

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 946.00

Folio Sist. N° 946.00

Fecha: 12/03/2018

11:25:49a.m.

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MICROFONOS

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
VERONICA CISNEROS FLORES	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MIC	Cheque N° 6804	0.00	4,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-14121	VERONICA CISNEROS FLORES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
VERONICA CISNEROS FLORES	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MIC	Cheque N° 6804	4,000.00	0.00
		1) ACTIVO	4,000.00	4,000.00
		control sist.	4,000.00	4,000.00
		--Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,488.00
 Folio Sist. N° 1,488.00
 Fecha: 13/03/2018
 02:33:02p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 3435 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SANTIAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 SEMADET 2017

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIMF	CFDI 3435	2,288.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,288.32
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,288.32
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14635 BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869 (Bancos/Tesorería)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIMF	Cheque N° 21	0.00	2,166.66
			1) ACTIVO	0.00
				2,166.66
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14960 MORENO RAMIREZ GABRIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIMF	CFDI 3435	2,288.32	0.00
MORENO RAMIREZ GABRIEL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIMF	CFDI 3435	0.00	2,288.32
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3435	0.00	121.66
			2) PASIVO	2,288.32
				2,409.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIMF	CFDI 3435	0.00	2,288.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIMF	CFDI 3435	2,288.32	0.00
MORENO RAMIREZ GABRIEL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIMF	CFDI 3435	0.00	2,288.32
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIMF	CFDI 3435	2,288.32	0.00
MORENO RAMIREZ GABRIEL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIMF	CFDI 3435	0.00	2,288.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIMF	CFDI 3435	2,288.32	0.00
MORENO RAMIREZ GABRIEL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIMF	CFDI 3435	0.00	2,288.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIMF	CFDI 3435	2,288.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,153.28
			control sist.	11,441.60
			--Mvtos Existencias	11,441.60
				13,729.92

Cargos \$2,288.32

Abonos \$2,288.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,489.00
 Folio Sist. N° 1,489.00
 Fecha: 13/03/2018
 02:34:26p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 3436 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SANTIAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 SEMADET 2017

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORENO RAMIREZ PEDRO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 3436	2,288.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,288.32
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,288.32
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,288.32
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14635 BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869 (Bancos/Tesorería)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	Cheque N° 22	0.00	2,166.66
			1) ACTIVO	0.00
				2,166.66
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01273 MORENO RAMIREZ PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 3436	2,288.32	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 3436	0.00	2,288.32
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3436	0.00	121.66
			2) PASIVO	2,288.32
				2,409.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 3436	0.00	2,288.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 3436	2,288.32	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 3436	0.00	2,288.32
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 3436	2,288.32	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 3436	0.00	2,288.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 3436	2,288.32	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 3436	0.00	2,288.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 3436	2,288.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,153.28
			control sist.	11,441.60
			--Mvtos Existencias	11,441.60
				13,729.92

Cargos \$2,288.32

Abonos \$2,288.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,490.00
 Folio Sist. N° 1,490.00
 Fecha: 13/03/2018
 02:35:42p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 3437 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SANTIAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 SEMADET 2017

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MARTINEZ LEON JESUS	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 3437	2,288.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,288.32
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,288.32
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,288.32
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14635 BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ LEON JESUS	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	Cheque N° 23	0.00	2,166.66
			1) ACTIVO	0.00
				2,166.66
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14544 MARTINEZ LEON JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ LEON JESUS	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 3437	2,288.32	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 3437	0.00	2,288.32
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3437	0.00	121.66
			2) PASIVO	2,288.32
				2,409.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ LEON JESUS	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 3437	0.00	2,288.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ LEON JESUS	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 3437	2,288.32	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 3437	0.00	2,288.32
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ LEON JESUS	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 3437	2,288.32	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 3437	0.00	2,288.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ LEON JESUS	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 3437	2,288.32	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 3437	0.00	2,288.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ LEON JESUS	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 3437	2,288.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,153.28
			control sist.	11,441.60
			--Mvtos Existencias	11,441.60
				13,729.92

Cargos \$2,288.32

Abonos \$2,288.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,491.00
 Folio Sist. N° 1,491.00
 Fecha: 13/03/2018
 02:37:10p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 3438 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SANTIAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 SEMADET 2017

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 3438	2,288.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,288.32
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,288.32	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,288.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14635 BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869 (Bancos/Tesorería)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	Cheque N° 24	0.00	2,166.66
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,166.66
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02244 CASTELLANOS AVALOS ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 3438	2,288.32	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 3438	0.00	2,288.32
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3438	0.00	121.66
			2) PASIVO	2,288.32
			2,288.32	2,409.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 3438	0.00	2,288.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 3438	2,288.32	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 3438	0.00	2,288.32
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 3438	2,288.32	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 3438	0.00	2,288.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 3438	0.00	2,288.32
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 3438	2,288.32	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 3438	2,288.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,153.28
			control sist.	11,441.60
			11,441.60	13,729.92
--Mvtos Existencias			11,441.60	13,729.92

Cargos \$2,288.32

Abonos \$2,288.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,492.00
 Folio Sist. N° 1,492.00
 Fecha: 13/03/2018
 02:38:25p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 3434 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SANTIAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 SEMADET 2017

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORENO RAMIREZ GONZALO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 3434	2,885.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,885.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,885.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,885.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14635 BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869 (Bancos/Tesorería)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	Cheque N° 25	0.00	2,708.33
			1) ACTIVO	0.00
				2,708.33
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02246 MORENO RAMIREZ GONZALO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 3434	2,885.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 3434	0.00	2,885.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3434	0.00	176.67
			2) PASIVO	2,885.00
				3,061.67
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 3434	0.00	2,885.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 3434	2,885.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 3434	0.00	2,885.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 3434	2,885.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 3434	0.00	2,885.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 3434	2,885.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 3434	0.00	2,885.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 3434	2,885.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,540.00
			control sist.	14,425.00
			--Mvtos Existencias	17,310.00

Cargos \$2,885.00

Abonos \$2,885.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,493.00
Folio Sist. N° 1,493.00
Fecha: 07/03/2018
 07:40:42p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3362 POR SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E IMPUESTO PREDIAL DEL AREA DE INGRESOS POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018.

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 3362	2,987.86	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,987.86
			EGRESOS 2017	2,987.86
			Hacienda Municipal	2,987.86
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	Cheque N° 6908	0.00	2,800.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15018 HURTADO DIAZ ANA PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 3362	2,987.86	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 3362	0.00	2,987.86
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3362	0.00	187.86
			2) PASIVO	2,987.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 3362	0.00	2,987.86
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 3362	2,987.86	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 3362	0.00	2,987.86
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 3362	2,987.86	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 3362	0.00	2,987.86
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 3362	2,987.86	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 3362	0.00	2,987.86
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 3362	2,987.86	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,951.44
			control sist.	14,939.30
			--Mvtos Existencias	14,939.30

Cargos \$2,987.86

Abonos \$2,987.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,494.00
 Folio Sist. N° 1,494.00
 Fecha: 07/03/2018
 07:42:22p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3364 POR SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E IMPUESTO PREDIAL DEL AREA DE INGRESOS POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018.

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVIC	CFDI 3364	2,987.86	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,987.86
			EGRESOS 2017	2,987.86
			Hacienda Municipal	2,987.86
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVIC	Cheque N° 6909	0.00	2,800.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15020 ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVIC	CFDI 3364	0.00	2,987.86
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVIC	CFDI 3364	2,987.86	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° 3364	0.00	187.86
			2) PASIVO	2,987.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVIC	CFDI 3364	0.00	2,987.86
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVIC	CFDI 3364	2,987.86	0.00
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVIC	CFDI 3364	0.00	2,987.86
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVIC	CFDI 3364	2,987.86	0.00
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVIC	CFDI 3364	0.00	2,987.86
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVIC	CFDI 3364	2,987.86	0.00
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVIC	CFDI 3364	0.00	2,987.86
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVIC	CFDI 3364	2,987.86	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,951.44
			control sist.	14,939.30
			--Mvtos Existencias	14,939.30

Cargos \$2,987.86

Abonos \$2,987.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,495.00
Folio Sist. N° 1,495.00
Fecha: 07/03/2018
 07:43:29 p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3365 POR SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E IMPUESTO PREDIAL DEL AREA DE INGRESOS POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018.

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DEL SERVIC	CFDI 3365	2,987.86	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,987.86
			EGRESOS 2017	2,987.86
			Hacienda Municipal	2,987.86
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DEL SERVIC	Cheque N° 6910	0.00	2,800.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15019 MEDINA BASULTO SAMIR KAREL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DEL SERVIC	CFDI 3365	2,987.86	0.00
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DEL SERVIC	CFDI 3365	0.00	2,987.86
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3365	0.00	187.86
			2) PASIVO	2,987.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DEL SERVIC	CFDI 3365	0.00	2,987.86
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DEL SERVIC	CFDI 3365	2,987.86	0.00
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DEL SERVIC	CFDI 3365	0.00	2,987.86
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DEL SERVIC	CFDI 3365	2,987.86	0.00
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DEL SERVIC	CFDI 3365	0.00	2,987.86
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DEL SERVIC	CFDI 3365	2,987.86	0.00
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DEL SERVIC	CFDI 3365	0.00	2,987.86
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DEL SERVIC	CFDI 3365	2,987.86	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,951.44
			control sist.	14,939.30
			--Mvtos Existencias	14,939.30

Cargos \$2,987.86

Abonos \$2,987.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,496.00
 Folio Sist. N° 1,496.00
 Fecha: 07/03/2018
 02:45:02p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3359 POR SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E IMPUESTO PREDIAL DEL AREA DE INGRESOS POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018.

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DEL SERVIC	CFDI 3359	2,987.86	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,987.86
			EGRESOS 2017	2,987.86
			Hacienda Municipal	2,987.86
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DEL SERVIC	Cheque N° 6911	0.00	2,800.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15022 GARCIA VARGAS LUIS RICARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DEL SERVIC	CFDI 3359	2,987.86	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DEL SERVIC	CFDI 3359	0.00	2,987.86
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3359	0.00	187.86
			2) PASIVO	2,987.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DEL SERVIC	CFDI 3359	0.00	2,987.86
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DEL SERVIC	CFDI 3359	2,987.86	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DEL SERVIC	CFDI 3359	0.00	2,987.86
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DEL SERVIC	CFDI 3359	2,987.86	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DEL SERVIC	CFDI 3359	0.00	2,987.86
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DEL SERVIC	CFDI 3359	2,987.86	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DEL SERVIC	CFDI 3359	0.00	2,987.86
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DEL SERVIC	CFDI 3359	2,987.86	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,951.44
			control sist.	14,939.30
			--Mvtos Existencias	14,939.30

Cargos \$2,987.86

Abonos \$2,987.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,497.00
 Folio Sist. N° 1,497.00
 Fecha: 07/03/2018
 02:46:45p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3360 POR SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E IMPUESTO PREDIAL DEL AREA DE INGRESOS POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 3360	2,987.86	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,987.86
			EGRESOS 2017	2,987.86
			Hacienda Municipal	2,987.86
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	Cheque N° 6912	0.00	2,800.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15021 CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 3360	2,987.86	0.00
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 3360	0.00	2,987.86
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3360	0.00	187.86
			2) PASIVO	2,987.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 3360	0.00	2,987.86
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 3360	2,987.86	0.00
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 3360	0.00	2,987.86
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 3360	2,987.86	0.00
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 3360	0.00	2,987.86
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 3360	2,987.86	0.00
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 3360	0.00	2,987.86
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 3360	2,987.86	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,951.44
			control sist.	14,939.30
			--Mvtos Existencias	14,939.30

Cargos \$2,987.86

Abonos \$2,987.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,498.00
 Folio Sist. N° 1,498.00
 Fecha: 07/03/2018
 07:48:48p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3361 POR SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E IMPUESTO PREDIAL DEL AREA DE INGRESOS POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018.

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 3361	2,987.86	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,987.86
			EGRESOS 2017	2,987.86
			Hacienda Municipal	2,987.86
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	Cheque N° 6913	0.00	2,800.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15066 CERVANTES ALVAREZ LORENA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 3361	2,987.86	0.00
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 3361	0.00	2,987.86
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3361	0.00	187.86
			2) PASIVO	2,987.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 3361	0.00	2,987.86
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 3361	2,987.86	0.00
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 3361	0.00	2,987.86
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 3361	2,987.86	0.00
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 3361	0.00	2,987.86
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 3361	2,987.86	0.00
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 3361	0.00	2,987.86
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 3361	2,987.86	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,951.44
			control sist.	14,939.30
			--Mvtos Existencias	14,939.30

Cargos \$2,987.86

Abonos \$2,987.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,499.00
Folio Sist. N° 1,499.00
Fecha: 07/03/2018
 02:50:08p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3363 POR SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E IMPUESTO PREDIAL DEL AREA DE INGRESOS POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018.

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 3363	2,987.86	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,987.86
			EGRESOS 2017	2,987.86
			Hacienda Municipal	2,987.86
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	Cheque N° 6914	0.00	2,800.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15067 ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 3363	2,987.86	0.00
ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 3363	0.00	2,987.86
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3363	0.00	187.86
			2) PASIVO	2,987.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 3363	0.00	2,987.86
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 3363	2,987.86	0.00
ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 3363	0.00	2,987.86
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 3363	2,987.86	0.00
ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 3363	0.00	2,987.86
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 3363	2,987.86	0.00
ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 3363	0.00	2,987.86
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 3363	2,987.86	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,951.44
			control sist.	14,939.30
			--Mvtos Existencias	14,939.30

Cargos \$2,987.86

Abonos \$2,987.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,500.00
 Folio Sist. N° 1,500.00
 Fecha: 12/03/2018
 02:51:23p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3505 POR SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E IMPEUSTO PREDIAL ADSCRITO AL AREA DE INGRESOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018.

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3505	2,987.86	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,987.86
			EGRESOS 2017	2,987.86
			Hacienda Municipal	2,987.86
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DEL SE	Cheque N° 6915	0.00	2,800.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15019 MEDINA BASULTO SAMIR KAREL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3505	2,987.86	0.00
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3505	0.00	2,987.86
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3505	0.00	187.86
			2) PASIVO	2,987.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3505	0.00	2,987.86
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3505	2,987.86	0.00
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3505	0.00	2,987.86
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3505	2,987.86	0.00
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3505	0.00	2,987.86
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3505	2,987.86	0.00
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3505	0.00	2,987.86
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3505	2,987.86	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,951.44
			control sist.	14,939.30
			--Mvtos Existencias	14,939.30

Cargos \$2,987.86

Abonos \$2,987.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,501.00
 Folio Sist. N° 1,501.00
 Fecha: 12/03/2018
 02:52:26p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3501 POR SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E IMPUESTO PREDIAL ADSCRITO AL AREA DE INGRESOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018.

Hoja N° 15

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3501	2,987.86	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,987.86
			EGRESOS 2017	2,987.86
			Hacienda Municipal	2,987.86
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	Cheque N° 6916	0.00	2,800.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15021 CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3501	2,987.86	0.00
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3501	0.00	2,987.86
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3501	0.00	187.86
			2) PASIVO	2,987.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3501	0.00	2,987.86
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3501	2,987.86	0.00
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3501	0.00	2,987.86
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3501	2,987.86	0.00
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3501	0.00	2,987.86
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3501	2,987.86	0.00
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3501	0.00	2,987.86
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3501	2,987.86	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,951.44
			control sist.	14,939.30
			--Mvtos Existencias	14,939.30

Cargos \$2,987.86

Abonos \$2,987.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,502.00
 Folio Sist. N° 1,502.00
 Fecha: 12/03/2018
 03:00:07 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3500 POR SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E IMPUESTO PREDIAL ADSCRITO AL AREA DE INGRESOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018.

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3500	2,987.86	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,987.86
			EGRESOS 2017	2,987.86
			Hacienda Municipal	2,987.86
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DEL SE	Cheque N° 6917	0.00	2,800.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15022 GARCIA VARGAS LUIS RICARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3500	2,987.86	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3500	0.00	2,987.86
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3500	0.00	187.86
			2) PASIVO	2,987.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3500	0.00	2,987.86
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3500	2,987.86	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3500	0.00	2,987.86
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3500	2,987.86	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3500	0.00	2,987.86
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3500	2,987.86	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3500	0.00	2,987.86
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3500	2,987.86	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,951.44
			control sist.	14,939.30
			--Mvtos Existencias	14,939.30

Cargos \$2,987.86

Abonos \$2,987.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,507.00
 Folio Sist. N° 1,507.00
 Fecha: 12/03/2018
 11:23:16a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3503 POR SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E IMPUESTO PREDIAL ADSCRITO AL AREA DE INGRESOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018.

Hoja N° 17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3503	2,987.86	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,987.86
			EGRESOS 2017	2,987.86
			Hacienda Municipal	2,987.86
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	Cheque N° 6918	0.00	2,800.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15018 HURTADO DIAZ ANA PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3503	2,987.86	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3503	0.00	2,987.86
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3503	0.00	187.86
			2) PASIVO	2,987.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3503	0.00	2,987.86
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3503	0.00	2,987.86
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3503	2,987.86	0.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3503	2,987.86	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3503	0.00	2,987.86
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3503	0.00	2,987.86
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3503	2,987.86	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3503	2,987.86	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,951.44
			control sist.	14,939.30
			--Mvtos Existencias	14,939.30

Cargos \$2,987.86

Abonos \$2,987.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,510.00
Folio Sist. N° 1,510.00
Fecha: 12/03/2018
 11:32:10a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3504 POR SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E IMPUESTO PREDIAL ADSCRITO AL AREA DE INGRESOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018.

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3504	2,987.86	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,987.86
			EGRESOS 2017	2,987.86
			Hacienda Municipal	2,987.86
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	Cheque N° 6919	0.00	2,800.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15067 ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3504	2,987.86	0.00
ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3504	0.00	2,987.86
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3504	0.00	187.86
			2) PASIVO	2,987.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3504	0.00	2,987.86
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3504	2,987.86	0.00
ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3504	0.00	2,987.86
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3504	2,987.86	0.00
ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3504	0.00	2,987.86
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3504	2,987.86	0.00
ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3504	0.00	2,987.86
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3504	2,987.86	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,951.44
			control sist.	14,939.30
			--Mvtos Existencias	14,939.30

Cargos \$2,987.86

Abonos \$2,987.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,512.00
 Folio Sist. N° 1,512.00
 Fecha: 12/03/2018
 11:35:59a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO 3414 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018.

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3414	2,110.26	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,110.26
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,110.26
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Cheque N° 6920	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14913 CERVANTES RUIZ MARIA LORENA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3414	2,110.26	0.00
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3414	0.00	2,110.26
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3414	0.00	110.26
			2) PASIVO	2,110.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3414	0.00	2,110.26
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3414	2,110.26	0.00
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3414	0.00	2,110.26
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3414	2,110.26	0.00
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3414	0.00	2,110.26
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3414	0.00	2,110.26
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3414	2,110.26	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3414	2,110.26	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,441.04
			control sist.	10,551.30
			--Mvtos Existencias	10,551.30

Cargos \$2,110.26

Abonos \$2,110.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,515.00
 Folio Sist. N° 1,515.00
 Fecha: 12/03/2018
 11:42:54a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO 3415 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018.

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3415	2,110.26	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,110.26
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,110.26	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,110.26	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Cheque N° 6921	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14903 GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3415	2,110.26	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3415	0.00	2,110.26
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3415	0.00	110.26
			2) PASIVO	2,110.26
			2,110.26	2,220.52
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3415	0.00	2,110.26
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3415	2,110.26	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3415	0.00	2,110.26
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3415	0.00	2,110.26
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3415	2,110.26	0.00
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 3415	2,110.26	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3415	0.00	2,110.26
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3415	2,110.26	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,441.04	8,441.04
control sist.			10,551.30	12,661.56
--Mvtos Existencias			10,551.30	12,661.56

Cargos \$2,110.26

Abonos \$2,110.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,517.00
 Folio Sist. N° 1,517.00
 Fecha: 12/03/2018
 11:44:21a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO 3416 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018.

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3416	2,110.26	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,110.26
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,110.26	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,110.26	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Cheque N° 6922	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14896 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 3416	0.00	2,110.26
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3416	2,110.26	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° 3416	0.00	110.26
			2) PASIVO	2,110.26
			2,110.26	2,220.52
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3416	0.00	2,110.26
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3416	2,110.26	0.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3416	0.00	2,110.26
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3416	2,110.26	0.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3416	0.00	2,110.26
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3416	2,110.26	0.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3416	0.00	2,110.26
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3416	2,110.26	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,441.04
			control sist.	10,551.30
			--Mvtos Existencias	10,551.30
				12,661.56

Cargos \$2,110.26

Abonos \$2,110.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,523.00
 Folio Sist. N° 1,523.00
 Fecha: 12/03/2018
 11:57:13a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO 3417 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018.

Hoja N° 22

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LABRA FLORES ALEJANDRA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3417	2,110.26	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,110.26
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,110.26	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,110.26	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Cheque N° 6923	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14682 LABRA FLORES ALEJANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3417	2,110.26	0.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3417	0.00	2,110.26
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3417	0.00	110.26
			2) PASIVO	2,110.26
			2,110.26	2,220.52
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3417	0.00	2,110.26
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3417	2,110.26	0.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3417	0.00	2,110.26
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3417	2,110.26	0.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3417	0.00	2,110.26
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3417	2,110.26	0.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3417	0.00	2,110.26
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3417	2,110.26	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,441.04	8,441.04
control sist.			10,551.30	12,661.56
--Mvtos Existencias			10,551.30	12,661.56

Cargos \$2,110.26

Abonos \$2,110.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,526.00
 Folio Sist. N° 1,526.00
 Fecha: 12/03/2018
 12:23:16p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO 3418 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018.

Hoja N° 23

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LABRA FLORES GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3418	2,110.26	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,110.26
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,110.26
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LABRA FLORES GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Cheque N° 6924	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14407 LABRA FLORES GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LABRA FLORES GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3418	2,110.26	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3418	0.00	2,110.26
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3418	0.00	110.26
			2) PASIVO	2,110.26
				2,220.52
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LABRA FLORES GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3418	0.00	2,110.26
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LABRA FLORES GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3418	2,110.26	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3418	0.00	2,110.26
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LABRA FLORES GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3418	2,110.26	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3418	0.00	2,110.26
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LABRA FLORES GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3418	2,110.26	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3418	0.00	2,110.26
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LABRA FLORES GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3418	2,110.26	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,441.04
			control sist.	10,551.30
			--Mvtos Existencias	10,551.30
				12,661.56

Cargos \$2,110.26

Abonos \$2,110.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,527.00
 Folio Sist. N° 1,527.00
 Fecha: 12/03/2018
 12:24:55p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO 3419 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018.

Hoja N° 24

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3419	2,110.26	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,110.26
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,110.26	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,110.26	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Cheque N° 6925	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14864 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 3419	2,110.26	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3419	0.00	2,110.26
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3419	0.00	110.26
			2) PASIVO	2,110.26
			2,110.26	2,220.52
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3419	0.00	2,110.26
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3419	2,110.26	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3419	0.00	2,110.26
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3419	2,110.26	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3419	0.00	2,110.26
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3419	2,110.26	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3419	0.00	2,110.26
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3419	2,110.26	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,441.04	8,441.04
control sist.			10,551.30	12,661.56
--Mvtos Existencias			10,551.30	12,661.56

Cargos \$2,110.26

Abonos \$2,110.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,528.00
 Folio Sist. N° 1,528.00
 Fecha: 12/03/2018
 12:26:12p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO 3420 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018.

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3420	2,110.26	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,110.26
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,110.26	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,110.26	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Cheque N° 6926	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14862 FLORES BARRAGAN JOSEFINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3420	2,110.26	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3420	0.00	2,110.26
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3420	0.00	110.26
			2) PASIVO	2,110.26
				2,220.52
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3420	0.00	2,110.26
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3420	2,110.26	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3420	0.00	2,110.26
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3420	2,110.26	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3420	0.00	2,110.26
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3420	2,110.26	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3420	0.00	2,110.26
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3420	2,110.26	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,441.04	8,441.04
control sist.			10,551.30	12,661.56
--Mvtos Existencias			10,551.30	12,661.56

Cargos \$2,110.26

Abonos \$2,110.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,529.00
 Folio Sist. N° 1,529.00
 Fecha: 12/03/2018
 12:28:44p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO 3421 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018.

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3421	2,110.26	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,110.26
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,110.26	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,110.26	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Cheque N° 6927	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14627 GUTIERREZ TAVARES LEONARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3421	2,110.26	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3421	0.00	2,110.26
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3421	0.00	110.26
			2) PASIVO	2,110.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3421	0.00	2,110.26
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3421	2,110.26	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3421	0.00	2,110.26
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3421	2,110.26	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3421	0.00	2,110.26
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3421	2,110.26	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3421	0.00	2,110.26
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3421	2,110.26	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,441.04	8,441.04
control sist.			10,551.30	12,661.56
--Mvtos Existencias			10,551.30	12,661.56

Cargos \$2,110.26

Abonos \$2,110.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,530.00
 Folio Sist. N° 1,530.00
 Fecha: 12/03/2018
 12:29:58p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO 3422 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018.

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3422	2,110.26	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,110.26
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,110.26
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Cheque N° 6928	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14866 RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3422	2,110.26	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3422	0.00	2,110.26
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3422	0.00	110.26
			2) PASIVO	2,110.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3422	0.00	2,110.26
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3422	2,110.26	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3422	0.00	2,110.26
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3422	2,110.26	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3422	0.00	2,110.26
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3422	2,110.26	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3422	0.00	2,110.26
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3422	2,110.26	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,441.04
			control sist.	10,551.30
			--Mvtos Existencias	10,551.30

Cargos \$2,110.26

Abonos \$2,110.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,531.00
 Folio Sist. N° 1,531.00
 Fecha: 12/03/2018
 12:31:20p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO 3428 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018.

Hoja N° 28

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3428	2,110.26	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,110.26
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,110.26	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,110.26	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Cheque N° 6929	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14863 PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3428	2,110.26	0.00
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3428	0.00	2,110.26
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3428	0.00	110.26
			2) PASIVO	2,110.26
			2,110.26	2,220.52
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3428	0.00	2,110.26
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3428	2,110.26	0.00
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3428	0.00	2,110.26
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3428	2,110.26	0.00
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3428	0.00	2,110.26
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3428	2,110.26	0.00
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3428	0.00	2,110.26
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3428	2,110.26	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,441.04	8,441.04
control sist.			10,551.30	12,661.56
--Mvtos Existencias			10,551.30	12,661.56

Cargos \$2,110.26

Abonos \$2,110.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,532.00
 Folio Sist. N° 1,532.00
 Fecha: 12/03/2018
 12:32:37p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO 3423 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018.

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3423	2,110.26	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				2,110.26
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
				2,110.26
			Jefatura de Aseo Público	0.00
				2,110.26
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Cheque N° 6930	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15108 AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3423	2,110.26	0.00
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3423	0.00	2,110.26
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Recibo N° 3423	0.00	110.26
			2) PASIVO	2,110.26
				2,220.52
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3423	0.00	2,110.26
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3423	2,110.26	0.00
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3423	0.00	2,110.26
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3423	2,110.26	0.00
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3423	0.00	2,110.26
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3423	2,110.26	0.00
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3423	0.00	2,110.26
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3423	2,110.26	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,441.04
			control sist.	10,551.30
			--Mvtos Existencias	12,661.56
				10,551.30

Cargos \$2,110.26

Abonos \$2,110.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,533.00
 Folio Sist. N° 1,533.00
 Fecha: 12/03/2018
 12:34:19 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO 3425 Y 3424 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2018.

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3425	2,110.26	0.00
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3424	2,110.26	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			4,220.52	0.00
			Jefatura de Aseo Público	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Cheque N° 6933	0.00	4,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15181 ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3425	2,110.26	0.00
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3425	0.00	2,110.26
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3424	2,110.26	0.00
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3424	0.00	2,110.26
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3424	0.00	220.52
			2) PASIVO	4,220.52
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3424	0.00	2,110.26
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3425	0.00	2,110.26
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 3425	2,110.26	0.00
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3425	0.00	2,110.26
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3424	2,110.26	0.00
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3424	0.00	2,110.26
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 3425	2,110.26	0.00
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3425	0.00	2,110.26
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3424	2,110.26	0.00
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3424	0.00	2,110.26
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 3424	0.00	2,110.26
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3425	2,110.26	0.00
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3425	0.00	2,110.26
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3424	2,110.26	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3425	2,110.26	0.00
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3424	2,110.26	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,882.08
			control sist.	21,102.60
			--Mvtos Existencias	25,323.12

Cargos	\$4,220.52
Abonos	\$4,220.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,534.00
 Folio Sist. N° 1,534.00
 Fecha: 12/03/2018
 12:40:33p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO 3430 POR SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018.

Hoja N° 31

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA DE INTENDE	CFDI 3430	2,431.73	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,431.73
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,431.73
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA DE INTENDE	Cheque N° 6934	0.00	2,300.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14859 GARCIA ZUNO ADRIANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA DE INTENDE	CFDI 3430	2,431.73	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA DE INTENDE	CFDI 3430	0.00	2,431.73
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3430	0.00	131.73
			2) PASIVO	2,431.73
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA DE INTENDE	CFDI 3430	0.00	2,431.73
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA DE INTENDE	CFDI 3430	2,431.73	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA DE INTENDE	CFDI 3430	0.00	2,431.73
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA DE INTENDE	CFDI 3430	2,431.73	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA DE INTENDE	CFDI 3430	0.00	2,431.73
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA DE INTENDE	CFDI 3430	2,431.73	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA DE INTENDE	CFDI 3430	0.00	2,431.73
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA DE INTENDE	CFDI 3430	2,431.73	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,726.92
			control sist.	12,158.65
			--Mvtos Existencias	12,158.65

Cargos \$2,431.73

Abonos \$2,431.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,535.00
 Folio Sist. N° 1,535.00
 Fecha: 12/03/2018
 12:42:27p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO 3431 POR SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA DE INTENDE	CFDI 3431	2,431.73	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,431.73
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,431.73	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,431.73	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA DE INTENDE	Cheque N° 6935	0.00	2,300.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14865 RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA DE INTENDE	CFDI 3431	2,431.73	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA DE INTENDE	CFDI 3431	0.00	2,431.73
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3431	0.00	131.73
			2) PASIVO	2,431.73
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA DE INTENDE	CFDI 3431	0.00	2,431.73
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA DE INTENDE	CFDI 3431	0.00	2,431.73
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA DE INTENDE	CFDI 3431	2,431.73	0.00
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 3431	0.00	2,431.73
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA DE INTENDE	CFDI 3431	2,431.73	0.00
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 3431	2,431.73	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA DE INTENDE	CFDI 3431	0.00	2,431.73
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA DE INTENDE	CFDI 3431	2,431.73	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,726.92	9,726.92
control sist.			12,158.65	14,590.38
--Mvtos Existencias			12,158.65	14,590.38

Cargos \$2,431.73

Abonos \$2,431.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,536.00
 Folio Sist. N° 1,536.00
 Fecha: 12/03/2018
 12:45:53 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3432 POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018.

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	SERVICIO DE AUXILIAR EN LAS ACTIVIDADES R	CFDI 3432	1,041.05	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,041.05
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			1,041.05	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,041.05	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	SERVICIO DE AUXILIAR EN LAS ACTIVIDADES R	Cheque N° 6936	0.00	1,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15112 MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	SERVICIO DE AUXILIAR EN LAS ACTIVIDADES R	CFDI 3432	1,041.05	0.00
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	SERVICIO DE AUXILIAR EN LAS ACTIVIDADES R	CFDI 3432	0.00	1,041.05
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3432	0.00	41.05
			2) PASIVO	1,041.05
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	SERVICIO DE AUXILIAR EN LAS ACTIVIDADES R	CFDI 3432	0.00	1,041.05
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	SERVICIO DE AUXILIAR EN LAS ACTIVIDADES R	CFDI 3432	1,041.05	0.00
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	SERVICIO DE AUXILIAR EN LAS ACTIVIDADES R	CFDI 3432	0.00	1,041.05
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	SERVICIO DE AUXILIAR EN LAS ACTIVIDADES R	CFDI 3432	0.00	1,041.05
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	SERVICIO DE AUXILIAR EN LAS ACTIVIDADES R	CFDI 3432	1,041.05	0.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	SERVICIO DE AUXILIAR EN LAS ACTIVIDADES R	CFDI 3432	0.00	1,041.05
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	SERVICIO DE AUXILIAR EN LAS ACTIVIDADES R	CFDI 3432	1,041.05	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	SERVICIO DE AUXILIAR EN LAS ACTIVIDADES R	CFDI 3432	1,041.05	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,164.20
			control sist.	5,205.25
--Mvtos Existencias			5,205.25	6,246.30

Cargos \$1,041.05

Abonos \$1,041.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,539.00
 Folio Sist. N° 1,539.00
 Fecha: 12/03/2018
 12:51:25p.m.
 Status: Aplicada

SERVICIO POR REMOCION E INST. DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS DE LEDS P/RECONST. DEL CENTRO HISTORICO DE OCOTLAN JALISCO Y MTTO DE LUMINARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEPENDIENTE DE LA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018.

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO POR REMOCION E INST. DE ALUMBR/	CFDI 3253	23,787.57	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,787.57
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			23,787.57	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			23,787.57	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO POR REMOCION E INST. DE ALUMBR/	Cheque N° 6937	0.00	20,000.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	20,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00625 JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO POR REMOCION E INST. DE ALUMBR/	CFDI 3253	23,787.57	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO POR REMOCION E INST. DE ALUMBR/	CFDI 3253	0.00	23,787.57
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3253	0.00	3,787.57
			2) PASIVO	23,787.57
			23,787.57	27,575.14
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO POR REMOCION E INST. DE ALUMBR/	CFDI 3253	0.00	23,787.57
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO POR REMOCION E INST. DE ALUMBR/	CFDI 3253	23,787.57	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO POR REMOCION E INST. DE ALUMBR/	CFDI 3253	0.00	23,787.57
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO POR REMOCION E INST. DE ALUMBR/	CFDI 3253	23,787.57	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO POR REMOCION E INST. DE ALUMBR/	CFDI 3253	0.00	23,787.57
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO POR REMOCION E INST. DE ALUMBR/	CFDI 3253	23,787.57	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO POR REMOCION E INST. DE ALUMBR/	CFDI 3253	0.00	23,787.57
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO POR REMOCION E INST. DE ALUMBR/	CFDI 3253	23,787.57	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			95,150.28	95,150.28
control sist.			118,937.85	142,725.42
--Mvtos Existencias			118,937.85	142,725.42

Cargos \$23,787.57

Abonos \$23,787.57

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,543.00
 Folio Sist. N° 1,543.00
 Fecha: 12/03/2018
 02:38:55p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3413 POR SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD EN BASE AL CONENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018

Hoja N° 35

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 3413	2,649.41	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,649.41
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			2,649.41	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,649.41
			2,649.41	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Cheque N° 6938	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13745 RUVALCABA CECEÑA SELENE ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 3413	2,649.41	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 3413	0.00	2,649.41
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3413	0.00	149.41
			2) PASIVO	2,649.41
			2,649.41	2,798.82
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 3413	0.00	2,649.41
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 3413	0.00	2,649.41
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 3413	2,649.41	0.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 3413	2,649.41	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 3413	0.00	2,649.41
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 3413	2,649.41	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 3413	0.00	2,649.41
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 3413	2,649.41	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,597.64
			control sist.	13,247.05
			13,247.05	15,896.46
			--Mvtos Existencias	13,247.05
			13,247.05	15,896.46

Cargos \$2,649.41

Abonos \$2,649.41

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,545.00
 Folio Sist. N° 1,545.00
 Fecha: 12/03/2018
 02:52:28p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3412 POR SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD EN BASE AL CONENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018.

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 3412	2,649.41	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,649.41
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,649.41
				0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,649.41
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Cheque N° 6939	0.00	2,500.00
				1) ACTIVO
			0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13290 SERRANO RODRIGUEZ JORGE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 3412	2,649.41	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 3412	0.00	2,649.41
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3412	0.00	149.41
				2) PASIVO
			2,649.41	2,798.82
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 3412	0.00	2,649.41
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 3412	2,649.41	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 3412	0.00	2,649.41
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 3412	2,649.41	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 3412	0.00	2,649.41
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 3412	0.00	2,649.41
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 3412	2,649.41	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 3412	2,649.41	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,597.64
			control sist.	13,247.05
				15,896.46
			--Mvtos Existencias	13,247.05
				15,896.46

Cargos \$2,649.41

Abonos \$2,649.41

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,546.00
 Folio Sist. N° 1,546.00
 Fecha: 12/03/2018
 02:55:22p.m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3793 POR PAGO 9 DE 10 DEL JUICIO LABORAL TRAMITADO EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON BAJO NO. DE EXPEDIENTE 1083/2012-B1.

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	ORDEN DE PAGO 3793 POR PAGO 9 DE 10 DEL	Cheque N° 6950	0.00	25,000.00
		1) ACTIVO	0.00	25,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14602 URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	ORDEN DE PAGO 3793 POR PAGO 9 DE 10 DEL	CFDI 3793	25,000.00	0.00
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	ORDEN DE PAGO 3793 POR PAGO 9 DE 10 DEL	CFDI 3793	0.00	25,000.00
		2) PASIVO	25,000.00	25,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	ORDEN DE PAGO 3793 POR PAGO 9 DE 10 DEL	CFDI 3793	0.00	25,000.00
8.2.4.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	ORDEN DE PAGO 3793 POR PAGO 9 DE 10 DEL	CFDI 3793	25,000.00	0.00
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	ORDEN DE PAGO 3793 POR PAGO 9 DE 10 DEL	CFDI 3793	0.00	25,000.00
8.2.5.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	ORDEN DE PAGO 3793 POR PAGO 9 DE 10 DEL	CFDI 3793	0.00	25,000.00
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	ORDEN DE PAGO 3793 POR PAGO 9 DE 10 DEL	CFDI 3793	25,000.00	0.00
8.2.6.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	ORDEN DE PAGO 3793 POR PAGO 9 DE 10 DEL	CFDI 3793	0.00	25,000.00
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	ORDEN DE PAGO 3793 POR PAGO 9 DE 10 DEL	CFDI 3793	25,000.00	0.00
8.2.7.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	ORDEN DE PAGO 3793 POR PAGO 9 DE 10 DEL	CFDI 3793	25,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	100,000.00	100,000.00
		control sist.	125,000.00	150,000.00
		--Mvtos Existencias	125,000.00	150,000.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3941-0001-401-1-00004 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE				
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	ORDEN DE PAGO 3793 POR PAGO 9 DE 10 DEL	CFDI 3793	25,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,000.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	25,000.00	0.00
		SINDICATURA	25,000.00	0.00

Cargos \$25,000.00

Abonos \$25,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,547.00
 Folio Sist. N° 1,547.00
 Fecha: 12/03/2018
 02:57:49 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3152 POR SERVICIO DE HECHURA DE 16 PASMINAS PARA EDECANES EN EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO.

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
SALDAÑA LOPEZ SANDRA LIZBETH	SERVICIO DE HECHURA DE 16 PASMINAS PARA	Cheque N° 6954	0.00	320.00
		1) ACTIVO	0.00	320.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15182	SALDAÑA LOPEZ SANDRA LIZBETH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SALDAÑA LOPEZ SANDRA LIZBETH	SERVICIO DE HECHURA DE 16 PASMINAS PARA	CFDI 3152	320.00	0.00
SALDAÑA LOPEZ SANDRA LIZBETH	SERVICIO DE HECHURA DE 16 PASMINAS PARA	CFDI 3152	0.00	320.00
		2) PASIVO	320.00	320.00
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)			
SALDAÑA LOPEZ SANDRA LIZBETH	SERVICIO DE HECHURA DE 16 PASMINAS PARA	CFDI 3152	0.00	320.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SALDAÑA LOPEZ SANDRA LIZBETH	SERVICIO DE HECHURA DE 16 PASMINAS PARA	CFDI 3152	0.00	320.00
SALDAÑA LOPEZ SANDRA LIZBETH	SERVICIO DE HECHURA DE 16 PASMINAS PARA	CFDI 3152	320.00	0.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SALDAÑA LOPEZ SANDRA LIZBETH	SERVICIO DE HECHURA DE 16 PASMINAS PARA	CFDI 3152	320.00	0.00
SALDAÑA LOPEZ SANDRA LIZBETH	SERVICIO DE HECHURA DE 16 PASMINAS PARA	CFDI 3152	0.00	320.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SALDAÑA LOPEZ SANDRA LIZBETH	SERVICIO DE HECHURA DE 16 PASMINAS PARA	CFDI 3152	320.00	0.00
SALDAÑA LOPEZ SANDRA LIZBETH	SERVICIO DE HECHURA DE 16 PASMINAS PARA	CFDI 3152	0.00	320.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SALDAÑA LOPEZ SANDRA LIZBETH	SERVICIO DE HECHURA DE 16 PASMINAS PARA	CFDI 3152	320.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,280.00	1,280.00
	control sist.		1,600.00	1,920.00
	--Mvtos Existencias		1,600.00	1,920.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			
SALDAÑA LOPEZ SANDRA LIZBETH	SERVICIO DE HECHURA DE 16 PASMINAS PARA	CFDI 3152	320.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	320.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		320.00	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		320.00	0.00

Cargos	\$320.00
Abonos	\$320.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,548.00
 Folio Sist. N° 1,548.00
 Fecha: 13/03/2018
 02:59:51p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 3429 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE JEFA	CFDI 3429	2,431.73	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,431.73
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,431.73
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE JEFA	Cheque N° 6956	0.00	2,300.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14625 LOMELI GONZALEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE JEFA	CFDI 3429	2,431.73	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE JEFA	CFDI 3429	0.00	2,431.73
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3429	0.00	131.73
			2) PASIVO	2,431.73
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE JEFA	CFDI 3429	0.00	2,431.73
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE JEFA	CFDI 3429	2,431.73	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE JEFA	CFDI 3429	0.00	2,431.73
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE JEFA	CFDI 3429	2,431.73	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE JEFA	CFDI 3429	0.00	2,431.73
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE JEFA	CFDI 3429	2,431.73	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE JEFA	CFDI 3429	0.00	2,431.73
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE JEFA	CFDI 3429	2,431.73	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,726.92
			control sist.	12,158.65
			--Mvtos Existencias	12,158.65

Cargos \$2,431.73

Abonos \$2,431.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,550.00
 Folio Sist. N° 1,550.00
 Fecha: 13/03/2018
 03:05:14p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 3502 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DE AGUA POTABLE E IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BECERRA CERVANTES AZAEL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJ	CFDI 3502	2,987.86	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,987.86
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	2,987.86
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJ	Cheque N° 6957	0.00	2,800.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00079 BECERRA CERVANTES AZAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJ	CFDI 3502	2,987.86	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJ	CFDI 3502	0.00	2,987.86
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3502	0.00	187.86
			2) PASIVO	2,987.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJ	CFDI 3502	0.00	2,987.86
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJ	CFDI 3502	2,987.86	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJ	CFDI 3502	0.00	2,987.86
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJ	CFDI 3502	2,987.86	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJ	CFDI 3502	0.00	2,987.86
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJ	CFDI 3502	2,987.86	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJ	CFDI 3502	0.00	2,987.86
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJ	CFDI 3502	2,987.86	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,951.44
			control sist.	14,939.30
			--Mvtos Existencias	14,939.30

Cargos \$2,987.86

Abonos \$2,987.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,551.00
 Folio Sist. N° 1,551.00
 Fecha: 15/03/2018
 03:06:30p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3589 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS REALIZADOS EN CONSTRUCCION DE BANOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DE BEIS BOL DE LA Y. POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE MARZO DEL 2018.

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN EL ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CABRERA GUTIERREZ JOSE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS F	CFDI 3589	2,192.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.39
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.39
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CABRERA GUTIERREZ JOSE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS F	Cheque N° 6963	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15183 CABRERA GUTIERREZ JOSE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CABRERA GUTIERREZ JOSE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS F	CFDI 3589	2,192.39	0.00
CABRERA GUTIERREZ JOSE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS F	CFDI 3589	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3589	0.00	192.39
			2) PASIVO	2,192.39
				2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CABRERA GUTIERREZ JOSE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS F	CFDI 3589	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CABRERA GUTIERREZ JOSE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS F	CFDI 3589	2,192.39	0.00
CABRERA GUTIERREZ JOSE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS F	CFDI 3589	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CABRERA GUTIERREZ JOSE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS F	CFDI 3589	2,192.39	0.00
CABRERA GUTIERREZ JOSE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS F	CFDI 3589	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CABRERA GUTIERREZ JOSE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS F	CFDI 3589	2,192.39	0.00
CABRERA GUTIERREZ JOSE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS F	CFDI 3589	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CABRERA GUTIERREZ JOSE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS F	CFDI 3589	2,192.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56
			control sist.	13,154.34
			--Mvtos Existencias	10,961.95
				13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,556.00
 Folio Sist. N° 1,556.00
 Fecha: 15/03/2018
 11:32:06a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3589 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS REALIZADOS EN CONSTRUCCION DE BANOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DE BEIS BOL DE LA Y. POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE MARZO DEL 2018.

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CEJA GARCIA GUSTAVO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS F	CFDI 3589	1,273.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.79
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CEJA GARCIA GUSTAVO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS F	Cheque N° 6964	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15184 CEJA GARCIA GUSTAVO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CEJA GARCIA GUSTAVO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS F	CFDI 3589	1,273.79	0.00
CEJA GARCIA GUSTAVO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS F	CFDI 3589	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3589	0.00	73.79
			2) PASIVO	1,273.79
				1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CEJA GARCIA GUSTAVO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS F	CFDI 3589	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CEJA GARCIA GUSTAVO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS F	CFDI 3589	1,273.79	0.00
CEJA GARCIA GUSTAVO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS F	CFDI 3589	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CEJA GARCIA GUSTAVO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS F	CFDI 3589	1,273.79	0.00
CEJA GARCIA GUSTAVO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS F	CFDI 3589	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CEJA GARCIA GUSTAVO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS F	CFDI 3589	1,273.79	0.00
CEJA GARCIA GUSTAVO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS F	CFDI 3589	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CEJA GARCIA GUSTAVO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS F	CFDI 3589	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
			control sist.	6,368.95
			--Mvtos Existencias	6,368.95
				7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,557.00
Folio Sist. N° 1,557.00
Fecha: 23/03/2018
 11:35:11a.m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 24 DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y PREDIAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJ	CFDI 24	3,005.69	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,005.69
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	3,005.69
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJ	Cheque N° 7059	0.00	2,800.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15067 ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJ	CFDI 24	3,005.69	0.00
ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJ	CFDI 24	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° 24	0.00	205.69
			2) PASIVO	3,005.69
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJ	CFDI 24	0.00	3,005.69
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJ	CFDI 24	0.00	3,005.69
ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJ	CFDI 24	3,005.69	0.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJ	CFDI 24	3,005.69	0.00
ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJ	CFDI 24	0.00	3,005.69
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJ	CFDI 24	3,005.69	0.00
ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJ	CFDI 24	0.00	3,005.69
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJ	CFDI 24	3,005.69	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,022.76
			control sist.	15,028.45
			--Mvtos Existencias	15,028.45

Cargos \$3,005.69

Abonos \$3,005.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,564.00
 Folio Sist. N° 1,564.00
 Fecha: 23/03/2018
 01:01:56p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2 DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE MUNICIPAL EN LA DELEGACION DE EL FUERTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2018

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENT	CFDI 2	2,113.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENT	Cheque N° 7065	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13172 GODINEZ GALLEGOS MARISOL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENT	CFDI 2	2,113.32	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENT	CFDI 2	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° 2	0.00	113.32
			2) PASIVO	2,113.32
				2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENT	CFDI 2	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENT	CFDI 2	2,113.32	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENT	CFDI 2	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENT	CFDI 2	2,113.32	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENT	CFDI 2	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENT	CFDI 2	2,113.32	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENT	CFDI 2	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENT	CFDI 2	2,113.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28
			control sist.	10,566.60
			--Mvtos Existencias	10,566.60
				12,679.92

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,565.00
Folio Sist. N° 1,565.00
Fecha: 23/03/2018
 01:08:05p.m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 25 DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y PREDIAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJ	CFDI 25	3,005.69	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,005.69
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	3,005.69
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJ	Cheque N° 7061	0.00	2,800.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15019 MEDINA BASULTO SAMIR KAREL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJ	CFDI 25	3,005.69	0.00
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJ	CFDI 25	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° 25	0.00	205.69
			2) PASIVO	3,005.69
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJ	CFDI 25	0.00	3,005.69
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJ	CFDI 25	3,005.69	0.00
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJ	CFDI 25	0.00	3,005.69
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJ	CFDI 25	3,005.69	0.00
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJ	CFDI 25	0.00	3,005.69
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJ	CFDI 25	3,005.69	0.00
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJ	CFDI 25	0.00	3,005.69
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJ	CFDI 25	3,005.69	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,022.76
			control sist.	18,034.14
			--Mvtos Existencias	15,028.45

Cargos \$3,005.69

Abonos \$3,005.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,566.00
 Folio Sist. N° 1,566.00
 Fecha: 23/03/2018
 01:09:33p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 21 DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y PREDIAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018

Hoja N° 46

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJE	CFDI 21	3,005.69	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,005.69
			EGRESOS 2017	3,005.69
			Hacienda Municipal	3,005.69
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJE	Cheque N° 7063	0.00	2,800.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15021 CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJE	CFDI 21	3,005.69	0.00
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJE	CFDI 21	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° 21	0.00	205.69
			2) PASIVO	3,005.69
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJE	CFDI 21	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJE	CFDI 21	3,005.69	0.00
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJE	CFDI 21	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJE	CFDI 21	3,005.69	0.00
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJE	CFDI 21	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJE	CFDI 21	3,005.69	0.00
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJE	CFDI 21	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJE	CFDI 21	3,005.69	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,022.76
			control sist.	15,028.45
			--Mvtos Existencias	15,028.45

Cargos \$3,005.69

Abonos \$3,005.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,567.00
 Folio Sist. N° 1,567.00
 Fecha: 23/03/2018
 01:12:26p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 24 DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y PREDIAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJ	CFDI 24	3,005.69	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,005.69
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	3,005.69
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJ	Cheque N° 7064	0.00	2,800.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15022 GARCIA VARGAS LUIS RICARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJ	CFDI 24	3,005.69	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJ	CFDI 24	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° 24	0.00	205.69
			2) PASIVO	3,005.69
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJ	CFDI 24	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJ	CFDI 24	3,005.69	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJ	CFDI 24	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJ	CFDI 24	3,005.69	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJ	CFDI 24	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJ	CFDI 24	3,005.69	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJ	CFDI 24	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJ	CFDI 24	3,005.69	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,022.76
			control sist.	18,034.14
			--Mvtos Existencias	15,028.45

Cargos \$3,005.69

Abonos \$3,005.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,568.00
 Folio Sist. N° 1,568.00
 Fecha: 23/03/2018
 01:14:15p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 3 DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE MUNICIPAL EN LA DELEGACION DE EL PASO DE LA COMUNIDAD DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2018

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 3	2,113.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	Cheque N° 7066	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13160 GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 3	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 3	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° 3	0.00	113.32
			2) PASIVO	2,113.32
				2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 3	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 3	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 3	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 3	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 3	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 3	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 3	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 3	2,113.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28
			control sist.	10,566.60
			--Mvtos Existencias	10,566.60
				12,679.92

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,569.00
Folio Sist. N° 1,569.00
Fecha: 23/03/2018
 01:16:28p.m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 18 DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE MUNICIPAL EN LA DELEGACION DE ELPEDREGAL DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2018

Hoja N° 49

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 18	2,113.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	Cheque N° 7067	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13157 SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 18	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 18	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° 18	0.00	113.32
			2) PASIVO	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 18	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 18	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 18	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 18	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 18	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 18	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 18	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 18	2,113.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28
			control sist.	12,679.92
			--Mvtos Existencias	10,566.60

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,570.00
Folio Sist. N° 1,570.00
Fecha: 23/03/2018
 01:19:20p.m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 6 DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE MUNICIPAL EN LA DELEGACION DE EL SABINO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2018

Hoja N° 50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 6	2,113.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32
				0.00
--Mvto Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	Cheque N° 7070	0.00	2,000.00
				1) ACTIVO
			0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13158 FLORES GONZALEZ RAMIRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 6	0.00	2,113.32
FLORES GONZALEZ RAMIRO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 6	2,113.32	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° 6	0.00	113.32
				2) PASIVO
			2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 6	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 6	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 6	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 6	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 6	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 6	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 6	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 6	2,113.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28
			control sist.	10,566.60
			--Mvto Existencias	10,566.60
				12,679.92

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,571.00
 Folio Sist. N° 1,571.00
 Fecha: 23/03/2018
 01:20:54p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 7 DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE MUNICIPAL EN LA DELEGACION DE LA MURALLA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2018

Hoja N° 51

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GODINEZ JAVIER	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENT	CFDI 7	2,113.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENT	Cheque N° 7071	0.00	2,000.00
				1) ACTIVO
			0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00678 GARCIA GODINEZ JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENT	CFDI 7	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENT	CFDI 7	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° 7	0.00	113.32
				2) PASIVO
			2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENT	CFDI 7	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENT	CFDI 7	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENT	CFDI 7	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENT	CFDI 7	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENT	CFDI 7	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENT	CFDI 7	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENT	CFDI 7	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENT	CFDI 7	2,113.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28
			control sist.	10,566.60
			--Mvtos Existencias	10,566.60
				12,679.92

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,572.00
 Folio Sist. N° 1,572.00
 Fecha: 23/03/2018
 01:23:57 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 9 DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE MUNICIPAL EN LA DELEGACION DE LA PUERTA DE LOS RANCHOS DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2018

Hoja N° 52

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 9	2,113.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	Cheque N° 7073	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13162 SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 9	2,113.32	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 9	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° 9	0.00	113.32
			2) PASIVO	2,113.32
				2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 9	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 9	2,113.32	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 9	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 9	2,113.32	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 9	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 9	2,113.32	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 9	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 9	2,113.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28
			control sist.	10,566.60
			--Mvtos Existencias	10,566.60
				12,679.92

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,573.00
 Folio Sist. N° 1,573.00
 Fecha: 23/03/2018
 01:26:56p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 10 DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE MUNICIPAL EN LA DELEGACION DE RANCHO VIEJO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2018

Hoja N° 53

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAS CARDENAS MIGUEL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 10	2,113.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	Cheque N° 7074	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 10	2,113.32	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 10	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° 10	0.00	113.32
			2) PASIVO	2,113.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 10	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 10	2,113.32	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 10	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 10	2,113.32	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 10	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 10	2,113.32	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 10	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 10	2,113.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28
			control sist.	12,679.92
			--Mvtos Existencias	10,566.60

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,574.00
Folio Sist. N° 1,574.00
Fecha: 23/03/2018
 01:28:49 p.m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 11 DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE MUNICIPAL EN LA DELEGACION DE SAN ANDRES DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2018

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 11	2,113.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	Cheque N° 7075	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13168 SOFIA MALDONADO GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 11	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 11	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° 11	0.00	113.32
			2) PASIVO	2,113.32
				2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 11	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 11	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 11	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 11	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 11	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 11	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 11	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 11	2,113.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28
			control sist.	10,566.60
			--Mvtos Existencias	10,566.60
				12,679.92

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,575.00
 Folio Sist. N° 1,575.00
 Fecha: 23/03/2018
 01:30:10p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 12 DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE MUNICIPAL EN LA DELEGACION DE SAN JUAN CHICO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2018

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 12	2,113.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	Cheque N° 7076	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13923 VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 12	0.00	2,113.32
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 12	2,113.32	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° 12	0.00	113.32
			2) PASIVO	2,113.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 12	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 12	2,113.32	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 12	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 12	2,113.32	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 12	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 12	2,113.32	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 12	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE	CFDI 12	2,113.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28
			control sist.	10,566.60
			--Mvtos Existencias	10,566.60

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,576.00
 Folio Sist. N° 1,576.00
 Fecha: 23/03/2018
 01:31:33p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 1 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA DEL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018

Hoja N° 56

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 1	2,123.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,123.09
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	Cheque N° 7079	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14913 CERVANTES RUIZ MARIA LORENA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 1	2,123.09	0.00
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 1	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° 1	0.00	123.09
			2) PASIVO	2,123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 1	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 1	0.00	2,123.09
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 1	2,123.09	0.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 1	2,123.09	0.00
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 1	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 1	2,123.09	0.00
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 1	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 1	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			--Mvtos Existencias	10,615.45

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,577.00
 Folio Sist. N° 1,577.00
 Fecha: 23/03/2018
 01:33:02p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA DEL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018

Hoja N° 57

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUXI	CFDI 2	2,123.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,123.09
			Jefatura de Aseo Público	2,123.09
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUXI	Cheque N° 7080	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14903 GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUXI	CFDI 2	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUXI	CFDI 2	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° 2	0.00	123.09
			2) PASIVO	2,123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUXI	CFDI 2	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUXI	CFDI 2	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUXI	CFDI 2	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUXI	CFDI 2	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUXI	CFDI 2	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUXI	CFDI 2	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUXI	CFDI 2	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUXI	CFDI 2	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			--Mvtos Existencias	10,615.45

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,578.00
 Folio Sist. N° 1,578.00
 Fecha: 23/03/2018
 01:34:35p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 3 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA DEL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018

Hoja N° 58

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 3	2,123.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,123.09	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	Cheque N° 7081	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14896 ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 3	2,123.09	0.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 3	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° 3	0.00	123.09
			2) PASIVO	2,123.09
2,246.18				
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 3	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 3	2,123.09	0.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 3	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 3	2,123.09	0.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 3	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 3	2,123.09	0.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 3	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 3	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			--Mvtos Existencias	12,738.54
			10,615.45	12,738.54

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,579.00
 Folio Sist. N° 1,579.00
 Fecha: 23/03/2018
 01:37:15p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 4 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA DEL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018

Hoja N° 59

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LABRA FLORES ALEJANDRA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUXI	CFDI 4	2,123.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09
			DEMAs DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,123.09
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,123.09
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUXI	Cheque N° 7082	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14682 LABRA FLORES ALEJANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUXI	CFDI 4	2,123.09	0.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUXI	CFDI 4	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° 4	0.00	123.09
			2) PASIVO	2,123.09
				2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUXI	CFDI 4	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUXI	CFDI 4	2,123.09	0.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUXI	CFDI 4	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUXI	CFDI 4	2,123.09	0.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUXI	CFDI 4	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUXI	CFDI 4	2,123.09	0.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUXI	CFDI 4	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUXI	CFDI 4	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			--Mvtos Existencias	10,615.45
				12,738.54

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,580.00
 Folio Sist. N° 1,580.00
 Fecha: 23/03/2018
 01:41:48p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 5 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA DEL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018

Hoja N° 60

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LABRA FLORES GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 5	2,123.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,123.09	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LABRA FLORES GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	Cheque N° 7083	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14407 LABRA FLORES GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LABRA FLORES GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 5	2,123.09	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 5	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° 5	0.00	123.09
			2) PASIVO	2,123.09
2,246.18				
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LABRA FLORES GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 5	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LABRA FLORES GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 5	2,123.09	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 5	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LABRA FLORES GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 5	2,123.09	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 5	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LABRA FLORES GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 5	2,123.09	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 5	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LABRA FLORES GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 5	2,123.09	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,492.36	8,492.36
control sist.			10,615.45	12,738.54
--Mvtos Existencias			10,615.45	12,738.54

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,581.00
 Folio Sist. N° 1,581.00
 Fecha: 23/03/2018
 01:44:58p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 6 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA DEL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018

Hoja N° 61

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 6	2,123.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,123.09	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	Cheque N° 7084	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14864 GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 6	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 6	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° 6	0.00	123.09
			2) PASIVO	2,123.09
2,246.18				
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 6	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 6	0.00	2,123.09
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 6	2,123.09	0.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 6	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 6	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 6	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 6	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 6	2,123.09	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,492.36	8,492.36
control sist.			10,615.45	12,738.54
--Mvtos Existencias			10,615.45	12,738.54

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,582.00
 Folio Sist. N° 1,582.00
 Fecha: 23/03/2018
 02:00:57 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 7 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA DEL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018

Hoja N° 62

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 7	2,123.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,123.09
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	Cheque N° 7085	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14862 FLORES BARRAGAN JOSEFINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 7	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 7	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° 7	0.00	123.09
			2) PASIVO	2,123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 7	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 7	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 7	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 7	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 7	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 7	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 7	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 7	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			--Mvtos Existencias	10,615.45

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,583.00
 Folio Sist. N° 1,583.00
 Fecha: 23/03/2018
 02:02:18p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 8 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA DEL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018

Hoja N° 63

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 8	2,123.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,123.09	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	Cheque N° 7086	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14627 GUTIERREZ TAVARES LEONARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 8	2,123.09	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 8	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° 8	0.00	123.09
			2) PASIVO	2,123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 8	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 8	2,123.09	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 8	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 8	2,123.09	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 8	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 8	2,123.09	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 8	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 8	2,123.09	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,492.36	8,492.36
control sist.			10,615.45	12,738.54
--Mvtos Existencias			10,615.45	12,738.54

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,584.00
 Folio Sist. N° 1,584.00
 Fecha: 23/03/2018
 02:03:48p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 10 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA DEL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018

Hoja N° 64

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 10	2,123.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,123.09
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	Cheque N° 7088	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15108 AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 10	2,123.09	0.00
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 10	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° 10	0.00	123.09
			2) PASIVO	2,123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 10	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 10	2,123.09	0.00
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 10	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 10	2,123.09	0.00
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 10	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 10	2,123.09	0.00
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 10	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 10	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			--Mvtos Existencias	10,615.45

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,586.00
 Folio Sist. N° 1,586.00
 Fecha: 23/03/2018
 02:06:22p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 9 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA DEL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018

Hoja N° 65

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 9	2,123.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,123.09	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	Cheque N° 7087	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14866 RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 9	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 9	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° 9	0.00	123.09
			2) PASIVO	2,123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 9	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 9	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 9	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 9	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 9	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 9	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 9	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 9	2,123.09	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,492.36	8,492.36
control sist.			10,615.45	12,738.54
--Mvtos Existencias			10,615.45	12,738.54

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,587.00
 Folio Sist. N° 1,587.00
 Fecha: 23/03/2018
 02:07:46p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 11 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA DEL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018

Hoja N° 66

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 11	2,123.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,123.09
			Jefatura de Aseo Público	2,123.09
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	Cheque N° 7089	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15181 ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 11	0.00	2,123.09
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 11	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° 11	0.00	123.09
			2) PASIVO	2,123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 11	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 11	2,123.09	0.00
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 11	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 11	2,123.09	0.00
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 11	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 11	2,123.09	0.00
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 11	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 11	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			--Mvtos Existencias	10,615.45

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,588.00
 Folio Sist. N° 1,588.00
 Fecha: 23/03/2018
 02:09:04p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 12 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA DEL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018

Hoja N° 67

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 12	2,123.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,123.09
			Jefatura de Aseo Público	2,123.09
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	Cheque N° 7090	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15185 ZURITA TORRES MA. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 12	2,123.09	0.00
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 12	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° 12	0.00	123.09
			2) PASIVO	2,123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 12	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 12	2,123.09	0.00
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 12	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 12	2,123.09	0.00
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 12	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 12	2,123.09	0.00
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 12	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 12	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			--Mvtos Existencias	10,615.45

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,590.00
 Folio Sist. N° 1,590.00
 Fecha: 23/03/2018
 02:18:35p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 13 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA DEL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018

Hoja N° 68

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 13	2,123.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,123.09
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	Cheque N° 7091	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14863 PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 13	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 13	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° 13	0.00	123.09
			2) PASIVO	2,123.09
2,246.18				
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 13	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 13	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 13	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 13	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 13	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 13	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 13	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 13	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			--Mvtos Existencias	12,738.54
			10,615.45	12,738.54

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,591.00
 Folio Sist. N° 1,591.00
 Fecha: 23/03/2018
 02:20:00p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 14 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA DEL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018

Hoja N° 69

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE JEFA	CFDI 14	2,444.65	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,444.65
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE JEFA	Cheque N° 7092	0.00	2,300.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14625 LOMELI GONZALEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE JEFA	CFDI 14	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE JEFA	CFDI 14	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° 14	0.00	144.65
			2) PASIVO	2,444.65
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE JEFA	CFDI 14	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE JEFA	CFDI 14	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE JEFA	CFDI 14	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE JEFA	CFDI 14	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE JEFA	CFDI 14	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE JEFA	CFDI 14	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE JEFA	CFDI 14	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE JEFA	CFDI 14	2,444.65	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,778.60
			control sist.	12,223.25
			--Mvtos Existencias	12,223.25

Cargos \$2,444.65

Abonos \$2,444.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,592.00
 Folio Sist. N° 1,592.00
 Fecha: 23/03/2018
 02:21:12p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 15 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA DEL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018

Hoja N° 70

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA ZUNO ADRIANA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE JEFA	CFDI 15	2,444.65	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,444.65
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE JEFA	Cheque N° 7093	0.00	2,300.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14859 GARCIA ZUNO ADRIANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE JEFA	CFDI 15	2,444.65	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE JEFA	CFDI 15	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° 15	0.00	144.65
			2) PASIVO	2,444.65
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE JEFA	CFDI 15	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE JEFA	CFDI 15	2,444.65	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE JEFA	CFDI 15	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE JEFA	CFDI 15	0.00	2,444.65
GARCIA ZUNO ADRIANA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE JEFA	CFDI 15	2,444.65	0.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE JEFA	CFDI 15	2,444.65	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE JEFA	CFDI 15	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE JEFA	CFDI 15	2,444.65	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,778.60
			control sist.	12,223.25
			--Mvtos Existencias	12,223.25

Cargos \$2,444.65

Abonos \$2,444.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,593.00
 Folio Sist. N° 1,593.00
 Fecha: 23/03/2018
 02:22:35p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 16 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA DEL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018

Hoja N° 71

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE JEFA	CFDI 16	2,444.65	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,444.65
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE JEFA	Cheque N° 7094	0.00	2,300.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14865 RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE JEFA	CFDI 16	0.00	2,444.65
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE JEFA	CFDI 16	2,444.65	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° 16	0.00	144.65
			2) PASIVO	2,444.65
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE JEFA	CFDI 16	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE JEFA	CFDI 16	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE JEFA	CFDI 16	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE JEFA	CFDI 16	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE JEFA	CFDI 16	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE JEFA	CFDI 16	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE JEFA	CFDI 16	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE JEFA	CFDI 16	2,444.65	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,778.60
			control sist.	12,223.25
			--Mvtos Existencias	12,223.25

Cargos \$2,444.65

Abonos \$2,444.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,594.00
 Folio Sist. N° 1,594.00
 Fecha: 23/03/2018
 02:24:24p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 17 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018

Hoja N° 72

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 17	1,054.71	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,054.71
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			1,054.71	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,054.71	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	Cheque N° 7095	0.00	1,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15112 MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 17	1,054.71	0.00
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 17	0.00	1,054.71
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 17	0.00	54.71
			2) PASIVO	1,054.71
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 17	0.00	1,054.71
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 17	1,054.71	0.00
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 17	0.00	1,054.71
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 17	1,054.71	0.00
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 17	0.00	1,054.71
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 17	1,054.71	0.00
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 17	0.00	1,054.71
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUX	CFDI 17	1,054.71	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,218.84
			control sist.	5,273.55
			--Mvtos Existencias	5,273.55

Cargos \$1,054.71

Abonos \$1,054.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,595.00
 Folio Sist. N° 1,595.00
 Fecha: 23/03/2018
 02:26:00p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL Y CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 24 DE MARZO DEL 2018

Hoja N° 73

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CEJA GARCIA GUSTAVO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE PEO	CFDI 2	1,282.96	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,282.96
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,282.96
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CEJA GARCIA GUSTAVO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE PEO	Cheque N° 7100	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15184 CEJA GARCIA GUSTAVO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CEJA GARCIA GUSTAVO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE PEO	CFDI 2	1,282.96	0.00
CEJA GARCIA GUSTAVO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE PEO	CFDI 2	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° 2	0.00	82.96
			2) PASIVO	1,282.96
				1,365.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CEJA GARCIA GUSTAVO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE PEO	CFDI 2	0.00	1,282.96
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CEJA GARCIA GUSTAVO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE PEO	CFDI 2	1,282.96	0.00
CEJA GARCIA GUSTAVO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE PEO	CFDI 2	0.00	1,282.96
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CEJA GARCIA GUSTAVO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE PEO	CFDI 2	1,282.96	0.00
CEJA GARCIA GUSTAVO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE PEO	CFDI 2	0.00	1,282.96
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CEJA GARCIA GUSTAVO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE PEO	CFDI 2	1,282.96	0.00
CEJA GARCIA GUSTAVO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE PEO	CFDI 2	0.00	1,282.96
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CEJA GARCIA GUSTAVO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE PEO	CFDI 2	1,282.96	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,131.84
			control sist.	6,414.80
			--Mvtos Existencias	6,414.80
				7,697.76

Cargos \$1,282.96

Abonos \$1,282.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,597.00
 Folio Sist. N° 1,597.00
 Fecha: 23/03/2018
 02:28:52p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 1 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL Y CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 24 DE MARZO DEL 2018

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CABRERA GUTIERREZ JOSE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE OFI	CFDI 1	2,192.43	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.43
				0.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	2,192.43
				0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.43
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CABRERA GUTIERREZ JOSE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE OFI	Cheque N° 7101	0.00	2,000.00
				1) ACTIVO
				0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15183 CABRERA GUTIERREZ JOSE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CABRERA GUTIERREZ JOSE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE OFI	CFDI 1	0.00	2,192.43
CABRERA GUTIERREZ JOSE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE OFI	CFDI 1	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° 1	0.00	192.43
				2) PASIVO
				2,192.43
2,384.86				
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CABRERA GUTIERREZ JOSE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE OFI	CFDI 1	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CABRERA GUTIERREZ JOSE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE OFI	CFDI 1	2,192.43	0.00
CABRERA GUTIERREZ JOSE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE OFI	CFDI 1	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CABRERA GUTIERREZ JOSE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE OFI	CFDI 1	2,192.43	0.00
CABRERA GUTIERREZ JOSE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE OFI	CFDI 1	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CABRERA GUTIERREZ JOSE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE OFI	CFDI 1	2,192.43	0.00
CABRERA GUTIERREZ JOSE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE OFI	CFDI 1	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CABRERA GUTIERREZ JOSE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE OFI	CFDI 1	2,192.43	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72
				8,769.72
			control sist.	10,962.15
				13,154.58
			--Mvtos Existencias	10,962.15
				13,154.58

Cargos \$2,192.43

Abonos \$2,192.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,598.00
 Folio Sist. N° 1,598.00
 Fecha: 23/03/2018
 02:30:44p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 4 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL Y CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 31 DE MARZO DEL 2018

Hoja N° 75

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CEJA GARCIA GUSTAVO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE PEO	CFDI 4	1,282.96	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,282.96
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,282.96
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CEJA GARCIA GUSTAVO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE PEO	Cheque N° 7102	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15184 CEJA GARCIA GUSTAVO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CEJA GARCIA GUSTAVO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE PEO	CFDI 4	1,282.96	0.00
CEJA GARCIA GUSTAVO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE PEO	CFDI 4	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° 4	0.00	82.96
			2) PASIVO	1,282.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CEJA GARCIA GUSTAVO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE PEO	CFDI 4	0.00	1,282.96
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CEJA GARCIA GUSTAVO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE PEO	CFDI 4	1,282.96	0.00
CEJA GARCIA GUSTAVO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE PEO	CFDI 4	0.00	1,282.96
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CEJA GARCIA GUSTAVO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE PEO	CFDI 4	1,282.96	0.00
CEJA GARCIA GUSTAVO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE PEO	CFDI 4	0.00	1,282.96
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CEJA GARCIA GUSTAVO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE PEO	CFDI 4	1,282.96	0.00
CEJA GARCIA GUSTAVO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE PEO	CFDI 4	0.00	1,282.96
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CEJA GARCIA GUSTAVO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE PEO	CFDI 4	1,282.96	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,131.84
			control sist.	7,697.76
			--Mvtos Existencias	6,414.80

Cargos \$1,282.96

Abonos \$1,282.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,599.00
 Folio Sist. N° 1,599.00
 Fecha: 23/03/2018
 02:31:55p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 3 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL Y CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 31 DE MARZO DEL 2018

Hoja N° 76

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CABRERA GUTIERREZ JOSE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE OFI	CFDI 3	2,192.43	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.43
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	2,192.43
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.43
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CABRERA GUTIERREZ JOSE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE OFI	Cheque N° 7103	0.00	2,000.00
				1) ACTIVO
			0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15183 CABRERA GUTIERREZ JOSE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CABRERA GUTIERREZ JOSE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE OFI	CFDI 3	2,192.43	0.00
CABRERA GUTIERREZ JOSE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE OFI	CFDI 3	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° 3	0.00	192.43
				2) PASIVO
			2,192.43	2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CABRERA GUTIERREZ JOSE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE OFI	CFDI 3	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CABRERA GUTIERREZ JOSE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE OFI	CFDI 3	2,192.43	0.00
CABRERA GUTIERREZ JOSE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE OFI	CFDI 3	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CABRERA GUTIERREZ JOSE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE OFI	CFDI 3	2,192.43	0.00
CABRERA GUTIERREZ JOSE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE OFI	CFDI 3	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CABRERA GUTIERREZ JOSE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE OFI	CFDI 3	2,192.43	0.00
CABRERA GUTIERREZ JOSE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE OFI	CFDI 3	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CABRERA GUTIERREZ JOSE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE OFI	CFDI 3	2,192.43	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72
			control sist.	10,962.15
			--Mvtos Existencias	10,962.15
				13,154.58

Cargos \$2,192.43

Abonos \$2,192.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,600.00
 Folio Sist. N° 1,600.00
 Fecha: 15/03/2018
 02:36:54p.m.
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,330.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,330.50
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA			15,330.50	0.00
			AREA ADMINISTRATIVA	15,330.50
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	576,809.30	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	10,854.07	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	587,663.37
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			587,663.37	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	587,663.37
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	2,580.20	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	424.14	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	1,599.42	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,286.36
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			56,286.36	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	56,286.36
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,243.10	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,192.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,528.29	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,055.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,019.99
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			44,019.99	0.00
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	44,019.99
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 RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	366.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,043.40	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,001.80	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	487.97	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,899.85	0.00	
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		65,899.85	0.00	
	DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES		65,899.85	0.00	

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	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) 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 1º QNA	6,605.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,605.00	0.00	
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.		6,605.00	0.00	
	COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		6,605.00	0.00	

COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

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

COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES

PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION

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

COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD

MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,822.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-602-1-00016	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,414.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,236.00	0.00	
	MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO		21,236.00	0.00	
	INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD		21,236.00	0.00	

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	8,480.56	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	96,090.80	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	71,085.30	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	6,188.27	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,488.16	0.00	

5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS			Lista de Raya 1º QNA	3,817.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA				
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	189,150.35	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		189,150.35	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				189,150.35	0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	16,668.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	57,793.10	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	846.00	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	1,479.45	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	76,786.55	0.00
		RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO		76,786.55	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				76,786.55	0.00

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	8,393.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,393.50	0.00
		Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD		8,393.50	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA				8,393.50	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	57,984.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	3,090.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,074.50	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		61,074.50	0.00
Dirección de Catastro				61,074.50	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	11,261.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	4,120.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,381.80	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		15,381.80	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				15,381.80	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	17,852.00	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	564.84	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,875.31	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,629.95	0.00	
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		59,629.95	0.00	
	DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD		59,629.95	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	53,520.70	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	20,514.00	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,145.43	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	76,180.13	0.00	
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		76,180.13	0.00	
	DIRECCION DE CULTURA		76,180.13	0.00	

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,067.60	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,060.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,127.60	0.00	
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.		7,127.60	0.00	
	DIRECCION DE EDUCACION		7,127.60	0.00	

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	154,370.00	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	33,628.60	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	975.42	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,071.58	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	192,045.60	0.00	
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		192,045.60	0.00	
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		192,045.60	0.00	

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,546.60	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	6,425.95	0.00	
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	27,927.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	6,555.95	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,899.05	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,271.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,626.05	0.00	
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		62,626.05	0.00	
	DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL		62,626.05	0.00	

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,571.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,571.20	0.00
		GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	12,571.20	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			12,571.20	0.00
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO				
DISEÑAR LOS ESPACIOS ACORDE A LOS NECESIDADES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,761.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,761.80	0.00
		S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS.	9,761.80	0.00
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO			9,761.80	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,305.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,236.43	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	11,236.43	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			11,236.43	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,135.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,909.50	0.00
		RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.	28,909.50	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			28,909.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	246,070.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	319,252.52	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	319,252.52	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			319,252.52	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,689.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,936.65	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	53,936.65	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			53,936.65	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,205.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	50,466.85	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,627.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	13,974.37	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,979.99	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	185,254.01	0.00	
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		185,254.01	0.00	
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			185,254.01	0.00	

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,500.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,060.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,560.00	0.00	
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.		10,560.00	0.00	
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			10,560.00	0.00	

DIRECCION DE PATRIMONIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,193.60	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,690.80	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,884.40	0.00	
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		13,884.40	0.00	
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL			13,884.40	0.00	

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,240.90	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	911.08	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,151.98	0.00	
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		42,151.98	0.00	
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			42,151.98	0.00	

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	119,464.60	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	112,839.90	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,395.28	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	235,699.78	0.00	
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		235,699.78	0.00	
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			235,699.78	0.00	

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,014.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,014.60
			ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	17,014.60
			DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION	17,014.60
				0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	9,903.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,243.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,247.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	2,690.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,473.56	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,558.30
			R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	67,558.30
			DIRECCION DE SALUD	67,558.30
				0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,167.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,480.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,647.50
			S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	26,647.50
			DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	26,647.50
				0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	17,592.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,878.00	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	16,382.40	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 1º QNA	4,652.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,544.33	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	1,396.81	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,447.12
			AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	60,447.12
			NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	60,447.12
				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
			ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES	11,991.80
			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	672.25	0.00

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		27,788.05	0.00
	AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.		27,788.05	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			27,788.05	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	18,030.20	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	338.63	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,016.83
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			32,016.83	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			32,016.83	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,777.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,777.70
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.			34,777.70	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			34,777.70	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	131,179.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	34,759.68	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 1º QNA	66,283.90	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	9,546.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	8,807.48	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	1,318.46	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	251,895.17
EGRESOS 2017			251,895.17	0.00
Hacienda Municipal			251,895.17	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	15,810.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,204.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			25,204.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			25,204.00	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	37,816.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	6,800.48	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,455.20	0.00
5.1.1.3.0-1311-0001-401-1-00004	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	30,436.17	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	5,588.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,282.45	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	784.45	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACIONES				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,444.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	110,608.51	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		110,608.51	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			110,608.51	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	143,993.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	1,208.53	0.00
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	82,265.50	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	1,315.24	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	1,202.27	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	229,984.84	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		229,984.84	0.00
Jefatura de Aseo Público			229,984.84	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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,613.24	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,436.20	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	2,685.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	1,891.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	78,240.01	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		78,240.01	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			78,240.01	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,633.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,633.10	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		28,633.10	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			28,633.10	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,270.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,831.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,101.60	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.		61,101.60	0.00
JEFATURA DE GABINETE			61,101.60	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,883.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,639.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	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	1,918.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,956.68	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	43,956.68	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			43,956.68	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	118,445.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	78,434.60	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	2,767.13	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	356.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	200,003.58	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	200,003.58	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			200,003.58	0.00
JEFATURA DE RASTRO				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	78,533.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,846.30	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	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 1º QNA	1,754.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	105,867.18	0.00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.	105,867.18	0.00
JEFATURA DE RASTRO			105,867.18	0.00
JEFATURA DE TURISMO				
IMPULSAR LA INTEGRACION DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,048.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,048.70	0.00
		DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y CULTURALES.	6,048.70	0.00
JEFATURA DE TURISMO			6,048.70	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	64,151.90	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	9,991.00	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	3,259.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,402.81	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	77,402.81	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			77,402.81	0.00

--Mvtos 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° 6802	0.00	463,518.17
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Transf N° 20180312	0.00	3,683,809.19
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO PRESTAMOS	Cheque N° 6802	25,000.00	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	43,885.55	0.00
MARTHA LETICIA CORTES	REINTEGRO PRESTAMOS	Ref N° PRESTAMOS	0.00	25,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00724 LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				

LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	6,000.00	0.00
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02910 RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	501.37
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02911 ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	876.02
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02917 VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	413.68
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02918 JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	501.47
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02922 NORMA GONZALEZ GUTIERREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
NORMA GONZALEZ GUTIERREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	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 MUÑOZ VAZQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JULIO CESAR MUÑOZ 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
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13087 ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	2,864.07
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13088 RAMON MANUEL CAMARENA FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RAMON MANUEL CAMARENA FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	2,501.37
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13089 MAGDIEL GOMEZ MUÑOZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MAGDIEL GOMEZ MUÑOZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	803.29
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13090 RICARDO CASTELLANOS RIVERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RICARDO CASTELLANOS RIVERA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	558.87
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13092 MANUEL PATIÑO MARTINEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MANUEL PATIÑO MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	2,327.42
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13132 J JESUS CASTRO NAVARRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
J JESUS CASTRO NAVARRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	5,417.09
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13137 PEDRO RIVERA CORONADO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
PEDRO RIVERA CORONADO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	3,000.00	0.00
PEDRO RIVERA CORONADO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	750.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13320 BERTHA ALICIA DE LA CRUZ PEREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
BERTHA ALICIA DE LA CRUZ PEREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13405 MARIO ALBERTO BECERRA MORENO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARIO ALBERTO BECERRA MORENO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	552.37
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13438 VICTOR MANUEL MURILLO MEJIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VICTOR MANUEL MURILLO MEJIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	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	4,000.00	0.00
JOSE OCTAVIO BASULTO RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13447 JOSE LUIS RUIZ BLAS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSE LUIS RUIZ BLAS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	2,000.00	0.00
JOSE LUIS RUIZ BLAS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13543 LILIA DENISSE CHAVEZ OCHOA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
LILIA DENISSE CHAVEZ OCHOA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	2,500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13548 ALVARO GONZALEZ GOMEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ALVARO GONZALEZ GOMEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	250.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13787 CESAR ARMANDO SOLORIO CUEVAS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CESAR ARMANDO SOLORIO CUEVAS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	300.39
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13875 AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	278.11
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13941 GERARDO LUNA BUENROSTRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GERARDO LUNA BUENROSTRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	376.73
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13942 ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	408.29
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13984 KARLA KARINA GARCIA RIVERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
KARLA KARINA GARCIA RIVERA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	180.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13999 VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MACIAS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MACIAS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	409.78
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14015 CLEMENTE LOMELI FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CLEMENTE LOMELI FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	472.66
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14095 DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				

DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	426.04
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14098 EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	833.34
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14099 LORENA LIZETTE ZUÑIGA HERNANDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
LORENA LIZETTE ZUÑIGA HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	180.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14102 VICENTE ARIAS RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VICENTE ARIAS RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	322.92
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14103 JUAN PABLO LOPEZ ZARAGOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JUAN PABLO LOPEZ ZARAGOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	322.92
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14104 PALOMA ALEJANDRA NEGRETE LOMELI (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
PALOMA ALEJANDRA NEGRETE LOMELI	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	278.11
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14105 JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	227.49
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14107 MIGUEL ANGEL ROBLES LIMON (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL ROBLES LIMON	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	376.73
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14114 ARTURO GUERRERO VILLASANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ARTURO GUERRERO VILLASANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	202.36
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14116 CARLOS ALBERTO CASILLAS CERVANTES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CARLOS ALBERTO CASILLAS CERVANTES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	450.64
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14118 EDGAR HUERTA SEVILLA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
EDGAR HUERTA SEVILLA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	327.42
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14121 VERONICA CISNEROS FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VERONICA CISNEROS FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	391.83
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14132 MIGUEL GARCIA PEREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MIGUEL GARCIA PEREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	328.38
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14134 FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	380.35
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14136 JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	253.06
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14139 RAMON CHOLICO RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RAMON CHOLICO RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	278.11
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14140 JOSUE AVILA MORENO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSUE AVILA MORENO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	376.73
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14141 EDUARDO RUIZ GARIBAY (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
EDUARDO RUIZ GARIBAY	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	403.39
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14142 PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	227.49
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14148 YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	305.09
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14263 MA TERESA DE LA CRUZ ZUÑIGA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MA TERESA DE LA CRUZ ZUÑIGA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14655 SANDRA ELIZA CASILLAS ZARAGOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
SANDRA ELIZA CASILLAS ZARAGOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	429.64
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14930 LUIS ARTURO MACIAS GARCIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
LUIS ARTURO MACIAS GARCIA	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
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14953 JUAN ALBERTO ARIAS CERVANTES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JUAN ALBERTO ARIAS CERVANTES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	180.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14954 MAGDALENA CHAVARRIA SANCHEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MAGDALENA CHAVARRIA SANCHEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	180.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14955 CESAR MANUEL VILLALOBOS ARELLANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CESAR MANUEL VILLALOBOS ARELLANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	180.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15128 ALMA NOEMI CASTELLANOS FRANCO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ALMA NOEMI CASTELLANOS FRANCO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15163 JUAN JOSE VALENZUELA NAVARRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JUAN JOSE VALENZUELA NAVARRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15217 J JESUS AGUSTIN HERNANDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
J JESUS AGUSTIN HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	10,000.00	0.00
J JESUS AGUSTIN HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	93,885.55	4,216,212.91

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,071.58	0.00
--	--------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	30,436.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,436.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,819.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,819.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,546.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,546.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,767.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,767.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	5,786.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,786.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,187.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,187.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	564.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	564.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,172.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,172.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	5,588.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,588.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,282.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,282.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	1,891.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,891.59
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	1,396.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,396.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,318.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,318.46
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	733.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	733.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,140.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,140.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,979.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,979.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	911.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	911.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	2,690.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,690.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,473.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,473.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	4,652.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,652.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	8,807.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,807.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	846.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	846.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	975.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	975.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	6,555.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,555.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,899.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,899.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	931.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	931.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	13,974.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,974.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,395.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,395.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,544.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,544.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,685.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,685.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,854.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,854.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	424.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	424.14
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 AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	6,188.27	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,188.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,488.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,488.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,528.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,528.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,315.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,315.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,832.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,832.82
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	1,479.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,479.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,592.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	34,759.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,759.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	6,800.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,800.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,777.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,777.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	131,179.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	131,179.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	8,480.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,480.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	1,208.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,208.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	17,059.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,059.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	366.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	366.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,243.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,243.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,878.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,878.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,510.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,510.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,648.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,648.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,023.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,023.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,240.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,240.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	119,464.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	119,464.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,014.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,014.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,571.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,571.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,135.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,355.90
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	31,769.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,769.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,647.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,355.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,425.95

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	8,822.00	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	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	38,337.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,337.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,288.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,288.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	177,115.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	177,115.90
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	3,259.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,259.91
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13546 JOAQUIN GUZMAN SUAREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOAQUIN GUZMAN SUAREZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	10,259.37
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13854 RIGOBERTO AGUILAR ESTRADA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RIGOBERTO AGUILAR ESTRADA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	11,772.66
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15218 RICARDO FRANCISCO CORTES CHAVEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RICARDO FRANCISCO CORTES CHAVEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	13,873.11
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15219 ANA CATALINA BUENROSTRO ZUÑIGA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANA CATALINA BUENROSTRO ZUÑIGA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	16,243.21
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15220 YADIRA GUADALUPE GODOY RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
YADIRA GUADALUPE GODOY RODRIGUEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	8,631.51
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15221 JOCELYN MARALI GONZALEZ LOPEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOCELYN MARALI GONZALEZ LOPEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	25,779.77
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15222 MAYRA ALEJANDRA HERNANDEZ GONZALEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MAYRA ALEJANDRA HERNANDEZ GONZALEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	19,579.08
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15223 ALFREDO ISRAEL LOPEZ FRANCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALFREDO ISRAEL LOPEZ FRANCO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	20,512.24
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15224 HUMBERTO JAVIER ROSALES VAZQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HUMBERTO JAVIER ROSALES VAZQUEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	18,976.60
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15225 SARA ANGELICA ARROYO AGUILAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SARA ANGELICA ARROYO AGUILAR	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	23,639.41
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15226 ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	10,437.14
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15227 MA DEL CARMEN ESTRADA ESPINOZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MA DEL CARMEN ESTRADA ESPINOZA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	18,605.38
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15228 CRISTOPHER SALAZAR BARBA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CRISTOPHER SALAZAR BARBA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,727.83
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15229 JOANA NOEMI MAGAÑA PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOANA NOEMI MAGAÑA PEREZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	6,761.56
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15230 ESTEFANIA DE MONSEURR UGUES VEJAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESTEFANIA DE MONSEURR UGUES VEJAR	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	5,434.48
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15231 ARNOLDO VALENZUELA REYNA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ARNOLDO VALENZUELA REYNA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	7,292.93
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15232 LINO ZUÑIGA NAVARRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LINO ZUÑIGA NAVARRO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	15,105.58
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15233 ANDRES MOYA VALADEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANDRES MOYA VALADEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	6,186.49
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15234 CLAUDIA VERONICA NAVARRO ORTIZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CLAUDIA VERONICA NAVARRO ORTIZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	5,633.72
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15235 SALVADOR ÍÑIGUEZ GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALVADOR ÍÑIGUEZ GOMEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	54,894.74
2.1.1.1.0-0000-0000-602-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,414.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,414.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Ref N° 1º QNA	0.00	34,523.01
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1º QNA	0.00	442,454.00
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1º QNA	9,748.02	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 1º QNA	0.00	30,067.76
			2) PASIVO	4,933,718.94
				5,735,362.50

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,769.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,647.80
8.2.2.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,590.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,816.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,800.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	143,993.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,208.53
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	14,878.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,592.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,243.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,903.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,815.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,329.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,571.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	131,179.50
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	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,759.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,355.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,240.90
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	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,884.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	246.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,595.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,405.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,777.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	177,115.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	119,464.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,337.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	53,520.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,014.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,288.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,059.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,043.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	366.68
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	16,668.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	57,984.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	246,070.80
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	5,067.60
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	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	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,613.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,613.24
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	13,648.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,546.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,425.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	64,151.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	118,445.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	78,533.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,883.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,243.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,205.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,466.85
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	7,786.80

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	96,090.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,480.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	576,809.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,510.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,682.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	154,370.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,633.10
8.2.2.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,414.00
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,627.00
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	2,876.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,690.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,247.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,480.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,382.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,060.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,628.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,927.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,305.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,773.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,819.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,810.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,639.00
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	11,124.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,580.20
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	71,085.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,852.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,030.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,120.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	70,348.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	112,839.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	66,283.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,455.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	82,265.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	39,436.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	78,434.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,991.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,085.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,846.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,112.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,922.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,210.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,159.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,192.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,831.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,001.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	57,793.10
8.2.2.0.0-1311-0000-401-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,436.17
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	5,544.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,652.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,315.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	931.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,588.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,282.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,685.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,891.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	338.63

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,555.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,899.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,767.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	733.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	514.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,528.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,974.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,979.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,188.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,488.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,854.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	424.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	975.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,832.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	911.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,140.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,819.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,395.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,786.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,187.15
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	846.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	564.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,690.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,473.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,172.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,807.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,546.15
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	1,599.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,055.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,817.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,479.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,875.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,145.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,071.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,271.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,427.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	672.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,318.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,754.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	784.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,202.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,918.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	356.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,259.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,914.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,396.81
8.2.2.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,444.60
8.2.4.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,769.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,769.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,647.80
8.2.4.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,590.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,590.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,816.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,816.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	6,800.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	143,993.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	143,993.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	1,208.53	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	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	17,059.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,059.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,043.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,043.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	366.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	366.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,462.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,462.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,023.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,023.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,668.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,668.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	57,984.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	57,984.50
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	14,878.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,878.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	17,592.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,592.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,243.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,243.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	177,115.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	119,464.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	119,464.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,337.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,337.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	53,520.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	53,520.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,014.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,014.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,288.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,288.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,884.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,884.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	246.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	246.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,595.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,595.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,405.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,405.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,777.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,777.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	177,115.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,759.68
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	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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	34,759.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	9,903.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,903.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,815.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,815.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,329.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,329.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,571.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,571.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	131,179.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	131,179.50

8.2.4.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,414.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,414.00
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	2,876.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,690.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,690.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,247.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,247.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,819.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,627.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,627.00
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	2,876.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,480.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,480.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,382.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,382.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,852.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,514.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,514.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,060.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,060.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,628.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,628.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,927.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,927.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,305.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,305.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,773.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,773.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,819.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,810.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,810.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,639.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,639.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,846.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,846.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,112.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,112.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,922.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,922.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,210.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,210.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,159.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,159.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,192.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,192.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,831.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,831.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,001.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,001.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	57,793.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	57,793.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,580.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,580.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	71,085.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	71,085.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,852.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	70,348.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	70,348.90

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	112,839.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	112,839.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	66,283.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	66,283.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,455.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,455.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	39,436.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	78,434.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	78,434.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,991.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,991.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,085.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,085.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,124.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,124.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	82,265.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	82,265.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,436.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,030.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,030.20
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
8.2.4.0.0-1311-0000-401-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	30,436.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,436.17
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	5,544.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,544.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	4,652.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,652.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,315.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,315.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	931.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	931.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	5,588.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,588.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,282.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,282.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,685.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,685.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	1,891.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,891.59
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 AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	6,555.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,555.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,899.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,899.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,767.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,767.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	733.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	733.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	1,528.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,528.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	13,974.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,974.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,979.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,979.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	424.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	424.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	975.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	975.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,832.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,832.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	911.08	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	911.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	6,188.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,188.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,488.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,488.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,854.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,854.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,140.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,140.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,819.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,819.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,395.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,395.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	5,786.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,786.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,187.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,473.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,473.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,172.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,172.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	8,807.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,807.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,546.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,546.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,187.15
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	846.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	846.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	564.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	564.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	2,690.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,690.69
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	3,914.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,914.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,396.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,396.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,599.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,055.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,055.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,817.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,817.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,479.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,479.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,875.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,875.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,145.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,145.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,071.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,071.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,271.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,271.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,427.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,427.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,599.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,754.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,754.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	672.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	672.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,318.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,318.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	784.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	784.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,202.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,202.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,918.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,918.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	356.65	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	356.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,259.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,259.91
8.2.4.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,444.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,444.60
8.2.5.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,769.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,769.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,647.80
8.2.5.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	143,993.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	143,993.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	1,208.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,208.53
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	5,590.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,590.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,816.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,816.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	6,800.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,800.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	41,240.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,240.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	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	25,884.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,884.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	246.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	246.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,595.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,595.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,405.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,405.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,777.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,777.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	177,115.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	177,115.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	119,464.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	119,464.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,337.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,337.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	53,520.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	53,520.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,014.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,014.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,288.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,288.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	17,059.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,059.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,043.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,043.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	366.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	366.68
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	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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	17,592.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,592.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,243.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,243.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	9,903.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,903.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,815.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,815.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,329.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,329.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,571.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,571.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	131,179.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	131,179.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	34,759.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,759.68
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	8,355.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,355.90
8.2.5.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,414.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,414.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,247.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,480.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,480.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,247.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,819.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,819.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,627.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,627.00
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	2,876.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,876.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,690.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,690.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	57,793.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,030.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,030.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,922.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,210.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,210.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,159.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,159.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,192.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,192.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,831.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,831.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,001.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,001.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	57,793.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,852.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,852.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,514.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,514.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,060.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,060.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,628.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,628.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,927.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,927.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,305.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,305.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,773.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,773.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,382.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,382.40
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	15,810.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,810.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,639.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,639.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,846.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,846.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,112.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,112.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,922.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	70,348.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	70,348.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	112,839.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	112,839.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	66,283.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	66,283.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,455.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,455.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	82,265.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	82,265.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,436.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	39,436.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	78,434.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	78,434.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,991.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,991.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,085.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,085.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,124.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,124.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,580.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	0.00	2,580.20
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	71,085.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	71,085.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,090.00	0.00
8.2.5.0.0-1311-0000-401-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	30,436.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,436.17
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,974.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,979.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,979.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	6,188.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,188.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,488.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,488.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,854.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,854.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	424.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	424.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	975.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	6,555.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,555.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,899.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,899.05

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,767.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,767.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	733.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	733.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	1,528.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,528.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	13,974.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	975.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,832.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,832.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	911.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	911.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,140.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,140.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,819.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,819.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,395.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,395.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,544.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,544.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	4,652.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,652.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,315.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,315.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	931.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	931.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	5,588.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,588.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,282.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,282.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,685.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,685.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	1,891.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,891.59
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 AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	5,786.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,786.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,187.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,187.15
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	846.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	846.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	564.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	564.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	2,690.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,690.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,473.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,473.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,172.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,172.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	8,807.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,807.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,546.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,546.15
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	3,914.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,914.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,396.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,396.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,754.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,754.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,918.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	356.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	356.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,259.91	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,259.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	784.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	784.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,202.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,202.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,918.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	672.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,318.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,318.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,599.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,599.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,055.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,055.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,817.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,817.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,479.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,479.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,875.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,875.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,145.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,145.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,071.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,071.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,271.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,271.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,427.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,427.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	672.25	0.00
8.2.5.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,444.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,444.60
8.2.6.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,769.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,769.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,647.80
8.2.6.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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 RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	1,208.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,208.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,816.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	6,800.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,800.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	143,993.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	143,993.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,590.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,590.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,816.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	32,613.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,613.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,613.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,613.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,648.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,648.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	6,425.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,425.95

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,759.68
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	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	17,014.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,014.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,288.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,288.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	17,059.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,059.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,043.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,043.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	366.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	366.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,462.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,462.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,023.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,023.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,668.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,668.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	57,984.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	57,984.50
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	14,878.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,878.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	17,592.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,592.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,243.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,243.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	9,903.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,903.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,815.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,815.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,329.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,329.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	119,464.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	119,464.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,337.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,337.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	53,520.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	53,520.70
8.2.6.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,414.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,414.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,819.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,819.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,627.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,627.00
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	2,876.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,876.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,690.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,690.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,247.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,247.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,480.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,480.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,001.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,001.80

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,085.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,085.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,124.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,124.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
8.2.6.0.0-1311-0000-401-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	30,436.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,436.17
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	5,544.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,544.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	4,652.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,652.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,315.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,315.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	931.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	931.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	5,588.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,588.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,282.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,282.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,685.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,685.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	1,891.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,891.59
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 AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	6,555.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,555.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,899.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,899.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,767.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,767.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	733.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	733.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	1,528.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,528.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	13,974.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,974.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,979.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,979.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	6,188.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,188.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,488.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,488.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,854.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,854.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	424.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	424.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	975.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	975.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,832.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,832.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	911.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	911.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,140.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,140.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,819.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,819.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,395.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,395.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	5,786.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,786.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,187.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,187.15
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	846.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	846.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	564.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	564.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	2,690.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,690.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,473.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,473.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,172.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,172.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	8,807.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,807.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,546.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,546.15
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	3,914.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,914.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,396.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,396.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,318.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,754.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,754.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,318.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	784.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	784.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,202.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	356.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	356.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,259.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,259.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,599.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,599.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,055.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,055.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,817.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,817.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,479.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,479.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,875.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,875.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,145.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,145.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,071.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,071.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,271.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,271.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,427.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,427.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	672.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	672.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,202.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,918.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,918.81
8.2.6.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,444.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,444.60
8.2.7.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,769.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,647.80	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	1,208.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,590.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,816.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	6,800.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	143,993.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	34,759.68	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	8,355.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,668.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	57,984.50	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	14,878.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	17,592.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,243.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	9,903.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,815.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,329.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,571.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	131,179.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,613.24	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	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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	6,425.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	64,151.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	118,445.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	78,533.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,883.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,243.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,205.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	50,466.85	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	7,786.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	96,090.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	8,480.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	576,809.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,510.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,682.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	154,370.00	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	246,070.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,914.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,067.60	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	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	9,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,240.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,193.60	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	25,884.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	246.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,595.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,405.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,777.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	177,115.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	119,464.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,337.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	53,520.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,014.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,288.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	17,059.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,043.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	366.68	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
8.2.7.0.0-1220-0000-602-1-00016 Saldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,414.00	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Saldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,819.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,627.00	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	2,876.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,690.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,247.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,480.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,852.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,514.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,060.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,628.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,927.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,305.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,773.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,382.40	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	15,810.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,639.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,846.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,112.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,922.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,210.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,159.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,192.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,831.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,001.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	57,793.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,030.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	82,265.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,436.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	78,434.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,991.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,085.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,120.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	70,348.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	112,839.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	66,283.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,455.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,124.50	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	2,580.20	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	71,085.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,090.00	0.00
8.2.7.0.0-1311-0000-401-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	30,436.17	0.00
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,544.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	4,652.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,315.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	931.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	5,588.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,282.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,685.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,546.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	733.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	514.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,528.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	13,974.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,979.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	6,188.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,488.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,854.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	424.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	975.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,832.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	911.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,140.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,819.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,395.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	5,786.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,187.15	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	846.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	1,891.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	338.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	6,555.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,899.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,767.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	564.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	2,690.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,473.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,172.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	8,807.48	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	3,914.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,396.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,754.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,817.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,479.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,875.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,145.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,071.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,271.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,427.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	672.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,318.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	784.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,202.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,918.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,599.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,055.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	356.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,259.91	0.00
8.2.7.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,444.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			19,695,883.68	19,695,883.68
control sist.			24,723,488.17	29,647,459.09
--Mvtos Existencias			24,723,488.17	29,647,459.09

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,914.58	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 42,252.38 0.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 42,252.38 0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 42,252.38 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA VACACIONES

Lista de Raya 1º QNA	17,059.66	0.00
----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,112.90	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	5,786.32	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,187.15	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 83,434.43 0.00

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA 83,434.43 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO 83,434.43 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 177,115.90 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 1,819.30 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 178,935.20 0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR 178,935.20 0.00

Policia Vial 178,935.20 0.00**PRESIDENCIA MUNICIPAL****APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 31,769.30 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 5,590.30 0.00

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 51,444.90 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 51,444.90 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 51,444.90 0.00**SALA DE REGIDORES****ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA NOMINA RETROACTIVO Lista de Raya 1º QNA 246.17 0.00

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 11,124.50 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 335,996.37 0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES 335,996.37 0.00

SALA DE REGIDORES 335,996.37 0.00**Secretaria General****REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 42,405.60 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 3,000.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 1,140.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 46,545.60 0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 46,545.60 0.00

Secretaria General 46,545.60 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 20,595.40 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 25,922.70 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 46,518.10 0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. 46,518.10 0.00

SECRETARIA PARTICULAR 46,518.10 0.00**SINDICATURA****POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 27,647.80 0.00

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,355.90	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,210.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,213.70	0.00	
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		48,213.70	0.00	
		SINDICATURA	48,213.70	0.00	

UNIDAD DE ANALISIS

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,815.60	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,172.09	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,987.69	0.00	
	COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA		19,987.69	0.00	
		UNIDAD DE ANALISIS	19,987.69	0.00	

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,786.80	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,159.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,946.30	0.00	
	CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.		10,946.30	0.00	
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	10,946.30	0.00	

UNIDAD DE REACCIÓN

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,329.20	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,329.20	0.00	
	E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA		12,329.20	0.00	
		UNIDAD DE REACCIÓN	12,329.20	0.00	

Cargos \$5,027,604.49

Abonos \$5,027,604.49

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,601.00
 Folio Sist. N° 1,601.00
 Fecha: 23/03/2018
 02:40:44p.m.
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 119

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,330.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,330.50
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA			15,330.50	0.00
			AREA ADMINISTRATIVA	15,330.50
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	635,835.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	4,861.15	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	1,215.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	3,736.83	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	645,648.67
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			645,648.67	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	645,648.67
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,682.60	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,830.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,512.80
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			57,512.80	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	57,512.80
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,243.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	4,764.16	0.00
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	2,466.40	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,190.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	5,360.67	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,024.71
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			40,024.71	0.00
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	40,024.71
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,043.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,001.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,045.20

DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS 65,045.20 0.00

DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES 65,045.20 0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,914.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,603.50	0.00
5) 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	6,605.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,605.00	0.00
UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.			6,605.00	0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 6,605.00 0.00

COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,822.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,822.00	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			8,822.00	0.00

L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL 8,822.00 0.00

COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES

PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,822.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,822.00	0.00
LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION			8,822.00	0.00

LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD 8,822.00 0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	96,090.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	33,429.31	0.00
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	57,723.70	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	10,854.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,350.09	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	2,974.74	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			209,423.14	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			209,423.14	0.00

IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 209,423.14 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 AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	9,225.29	0.00
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	44,668.90	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,305.02	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	11,838.09	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	78,019.26	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO		78,019.26	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			78,019.26	0.00

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,462.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,462.50	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		4,462.50	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			4,462.50	0.00

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	69,976.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,090.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	73,066.30	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		73,066.30	0.00
Dirección de Catastro			73,066.30	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,261.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,120.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,381.80	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		15,381.80	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			15,381.80	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,576.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	4,288.42	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	14,006.60	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	1,070.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	2,782.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,723.28	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		50,723.28	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			50,723.28	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	54,564.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,514.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,025.44	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			77,104.24	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			77,104.24	0.00
DIRECCION DE CULTURA			77,104.24	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,067.60	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,060.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,127.60	0.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.			7,127.60	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			7,127.60	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	154,567.70	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,628.60	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,360.88	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			190,557.18	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			190,557.18	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			190,557.18	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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	548.58	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,936.40	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	136.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,372.13	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			43,540.52	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			43,540.52	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			43,540.52	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,571.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,571.20	0.00
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.			12,571.20	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			12,571.20	0.00

DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,761.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,414.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			22,175.80	0.00
S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS.			22,175.80	0.00
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO			22,175.80	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,305.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,305.20
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			10,305.20	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

10,305.20 0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE**DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE****TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y 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	15,135.80	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,773.70	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 28,909.50 0.00

RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.	28,909.50	0.00
---	-----------	------

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

28,909.50 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA****CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	246,070.80	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	72,831.70	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	1,409.25	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 320,311.75 0.00

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	320,311.75	0.00
---	------------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

320,311.75 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,819.80	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,427.85	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 53,936.65 0.00

A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	53,936.65	0.00
--	-----------	------

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

53,936.65 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	59,001.30	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA VACACIONES

Lista de Raya 2º QNA	37,874.16	0.00
----------------------	-----------	------

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	21,702.10	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	14,575.76	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,460.66	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 142,613.98 0.00

O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	142,613.98	0.00
--	------------	------

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

142,613.98 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
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA VACACIONES

Lista de Raya 2º QNA	4,318.22	0.00
----------------------	----------	------

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	686.70	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 2º QNA	1,465.59	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,079.56	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,050.07	0.00	
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDAN DOLES UNA SOLUCION.		16,050.07	0.00	
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			16,050.07	0.00	

DIRECCION DE PATRIMONIO

REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,193.60	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	15,289.29	0.00	
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	379.40	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 AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	3,842.90	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,820.45	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,525.64	0.00	
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		31,525.64	0.00	
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL			31,525.64	0.00	

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,240.90	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,240.90	0.00	
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		41,240.90	0.00	
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			41,240.90	0.00	

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	113,850.80	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	112,839.90	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	226,690.70	0.00	
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		226,690.70	0.00	
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			226,690.70	0.00	

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,014.60	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,014.60	0.00	
	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS		17,014.60	0.00	
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			17,014.60	0.00	

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,243.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,867.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			50,111.00	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			50,111.00	0.00
DIRECCION DE SALUD			50,111.00	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,167.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,980.00	0.00
5) 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 2º QNA	14,878.00	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	11,985.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,922.47	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			29,785.47	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			29,785.47	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			29,785.47	0.00

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,991.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,991.80	0.00
ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES			11,991.80	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			11,991.80	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,510.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,605.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			27,115.80	0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.			27,115.80	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			27,115.80	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,648.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,030.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			31,678.20	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			31,678.20	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			31,678.20	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,777.70	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			34,777.70	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

34,777.70

0.00

Hacienda Municipal**EGRESOS 2017**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 145,137.50 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA VACACIONES Lista de Raya 2º QNA 40,234.15 0.00

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 43,500.80 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 10,049.87 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA AGUINALDO Lista de Raya 2º QNA 10,037.59 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 20,927.38 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 269,887.29 0.00

EGRESOS 2017 269,887.29 0.00

Hacienda Municipal 269,887.29 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 15,810.50 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 25,204.00 0.00

OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO 25,204.00 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER 25,204.00 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 2º QNA 37,816.60 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 5,455.20 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 43,271.80 0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES 43,271.80 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 43,271.80 0.00**Jefatura de Aseo Público****RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 147,098.60 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA VACACIONES Lista de Raya 2º QNA 578.11 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA RETROACTIVO Lista de Raya 2º QNA 6,626.65 0.00

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 82,416.50 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 1,448.26 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 143.04 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 238,311.16 0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 238,311.16 0.00

Jefatura de Aseo Público 238,311.16 0.00**JEFATURA DE CEMENTERIOS****MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 32,613.90 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 37,582.20 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 70,196.10 0.00

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. 70,196.10 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS 70,196.10 0.00

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,633.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,633.10
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	39,231.40	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 65,501.60 0.00

R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DECISIONES. 65,501.60 0.00

JEFATURA DE GABINETE

65,501.60 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	11,639.00	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	3,917.65	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 45,440.55 0.00

MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA 45,440.55 0.00

JEFATURA DE MERCADOS

45,440.55 0.00

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 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 AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,848.98	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	356.65	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 196,557.83 0.00

, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA 196,557.83 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

196,557.83 0.00

JEFATURA DE RASTRO**BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	78,533.30	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,846.30	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 108,379.60 0.00

BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. 108,379.60 0.00

JEFATURA DE RASTRO

108,379.60 0.00

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,048.70	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 6,048.70 0.00

DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y CULTURALES. 6,048.70 0.00

JEFATURA DE TURISMO

6,048.70 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,809.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	707.20	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	13,215.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	176.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,767.99	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	758.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			78,434.40	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			78,434.40	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			78,434.40	0.00

--Mvts Existencias**control sist.**

1) ACTIVO

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

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Transf N° 20180327	0.00	3,612,259.68
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	DEVOLUCION X BANCO	Ref N° DEVOLUCION	8,562.26	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 7104	0.00	501,140.59
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO PRESTAMOS	Ref N° PRESTAMOS	70,841.63	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00666 MARTHA LETICIA CORTES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARTHA LETICIA CORTES	PRESTAMOS	Ref N° PRESTAMOS	48,960.55	0.00
MARTHA LETICIA CORTES	REINTEGRO PRESTAMOS	Ref N° PRESTAMOS	0.00	70,841.63
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00724 LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02910 RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,504.11	0.00
RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	501.37
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02911 ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	876.02
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	2,628.06	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02917 VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	413.68
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,241.04	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
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13087 ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	PAGO PRESTAMO	Ref N° PRESTAMO	0.00	2,864.07
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	7,501.37
RAMON MANUEL CAMARENA FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	16,504.11	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	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	2,327.42
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	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	5,417.09
J JESUS CASTRO NAVARRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,251.27	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13137	PEDRO RIVERA CORONADO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
PEDRO RIVERA CORONADO	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	750.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13320	BERTHA ALICIA DE LA CRUZ PEREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
BERTHA ALICIA DE LA CRUZ PEREZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13405	MARIO ALBERTO BECERRA MORENO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
MARIO ALBERTO BECERRA MORENO	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	552.37
MARIO ALBERTO BECERRA MORENO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,657.11	0.00
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	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13447	JOSE LUIS RUIZ BLAS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
JOSE LUIS RUIZ BLAS	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13476	ANGEL ANTONIO FLORES ZARAGOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
ANGEL ANTONIO FLORES ZARAGOZA	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13543	LILIA DENISSE CHAVEZ OCHOA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
LILIA DENISSE CHAVEZ OCHOA	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	2,500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13548	ALVARO GONZALEZ GOMEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
ALVARO GONZALEZ GOMEZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	250.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13787	CESAR ARMANDO SOLORIO CUEVAS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
CESAR ARMANDO SOLORIO CUEVAS	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	300.39
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
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13999	VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MACIAS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MACIAS	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	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
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14098	EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	833.34
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14099	LORENA LIZETTE ZUÑIGA HERNANDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
LORENA LIZETTE ZUÑIGA HERNANDEZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	180.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14102	VICENTE ARIAS RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
VICENTE ARIAS RODRIGUEZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	322.92
VICENTE ARIAS RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	968.76	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14103	JUAN PABLO LOPEZ ZARAGOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
JUAN PABLO LOPEZ ZARAGOZA	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	322.92
JUAN PABLO LOPEZ ZARAGOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	968.76	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	227.49
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	682.47	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14107	MIGUEL ANGEL ROBLES LIMON (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
MIGUEL ANGEL ROBLES LIMON	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	376.73
MIGUEL ANGEL ROBLES LIMON	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,130.19	0.00

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14114	ARTURO GUERRERO VILLASANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ARTURO GUERRERO VILLASANO	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	202.36	
ARTURO GUERRERO VILLASANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	607.08	0.00	
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	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	985.14	0.00	
MIGUEL GARCIA PEREZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	328.38	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14134	FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	380.35	
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	253.06	
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	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14140	JOSUE AVILA MORENO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSUE AVILA MORENO	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	376.73	
JOSUE AVILA MORENO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,130.19	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	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14263	MA TERESA DE LA CRUZ ZUÑIGA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MA TERESA DE LA CRUZ ZUÑIGA	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14329	RICARDO GABRIEL CARDENAS JORGE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RICARDO GABRIEL CARDENAS JORGE	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00	
RICARDO GABRIEL CARDENAS JORGE	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	2,000.00	0.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14655	SANDRA ELIZA CASILLAS ZARAGOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
SANDRA ELIZA CASILLAS ZARAGOZA	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	429.64	
SANDRA ELIZA CASILLAS ZARAGOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,288.92	0.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14930	LUIS ARTURO MACIAS GARCIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
LUIS ARTURO MACIAS GARCIA	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	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	450.64	
SALVADOR DE JESUS GONZALEZ DEL TORO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,351.92	0.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14936	GERARDO ELIAS RUIZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GERARDO ELIAS RUIZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	327.42	
GERARDO ELIAS RUIZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	982.26	0.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15128	ALMA NOEMI CASTELLANOS FRANCO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ALMA NOEMI CASTELLANOS FRANCO	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15163	JUAN JOSE VALENZUELA NAVARRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JUAN JOSE VALENZUELA NAVARRO	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15217	J JESUS AGUSTIN HERNANDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
J JESUS AGUSTIN HERNANDEZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	2,500.00	
		1) ACTIVO	199,206.07	4,233,202.45	

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	0.00	10,049.87	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,927.38	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,927.38	
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	43,243.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,243.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	12,329.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,329.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,330.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,330.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,571.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,571.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	145,137.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	145,137.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	40,234.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	40,234.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,500.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,500.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	10,037.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,037.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,049.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	379.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	3,842.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,842.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,820.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,820.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	252,270.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	252,270.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,884.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,884.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,124.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,124.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,095.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,095.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,922.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,922.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	42,405.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,405.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,647.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,355.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,355.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,210.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,210.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	173,877.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	173,877.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	113,850.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	113,850.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	112,839.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	112,839.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	1,565.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,565.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	54,564.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	54,564.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,514.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,514.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	29,883.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,883.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,639.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,639.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,917.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,917.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,243.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,243.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	4,764.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,764.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,466.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,466.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,190.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,190.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	5,360.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,360.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	59,001.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	59,001.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	37,874.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,874.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,702.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,702.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	14,575.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,575.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,460.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,460.66
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	39,231.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,231.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,786.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,786.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,159.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,159.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	96,090.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	96,090.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	33,429.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,429.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	57,723.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	57,723.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	10,854.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,854.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,350.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,350.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,974.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,974.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	635,835.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	635,835.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	4,861.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,861.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	3,736.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,736.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,215.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,215.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,510.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,510.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	154,567.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	154,567.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,628.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,628.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,360.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,360.88

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	18,980.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,980.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	246,070.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	246,070.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	72,831.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	72,831.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,409.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,409.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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 VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	4,318.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,318.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	686.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	686.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,465.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,465.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,079.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,079.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	15,810.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,810.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,240.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,240.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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 VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	15,289.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,289.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	379.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	147,098.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	578.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	578.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,943.70
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	14,085.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,085.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,816.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,816.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,455.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,455.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	147,098.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	6,626.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,626.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	82,416.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	82,416.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	1,448.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,448.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	143.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	143.04
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	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	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	37,582.20	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,582.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,648.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,648.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,030.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,030.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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 VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	548.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	548.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,936.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,936.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	136.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	136.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,372.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,372.13
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 VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	707.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	707.20
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	176.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	176.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,767.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,767.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	758.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	758.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	118,445.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	118,445.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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 AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,848.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,305.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,305.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,135.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,135.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,773.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,773.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	12,414.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,414.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,943.70	0.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02132 MARTHA ABIGAIL SERRANO PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTHA ABIGAIL SERRANO PEREZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	5,628.25
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14398 DENISSE MONSERRAT RAMIREZ LOPEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DENISSE MONSERRAT RAMIREZ LOPEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,823.32
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14880 ALAN ALEJANDRO ORTIZ CUEVAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALAN ALEJANDRO ORTIZ CUEVAS	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	9,447.86
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15238 IMELDA YANIN DIAZ VILLARRUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
IMELDA YANIN DIAZ VILLARRUEL	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,239.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15239 BERTHA ALICIA ORTEGA COVARRUBIAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BERTHA ALICIA ORTEGA COVARRUBIAS	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	11,842.45
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15240 KARLA ISABEL MALDONADO GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
KARLA ISABEL MALDONADO GARCIA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	19,606.20
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15241 FATIMA LIZETH RODRIGUEZ VILLAGOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FATIMA LIZETH RODRIGUEZ VILLAGOMEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	13,883.09
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15242 ARTURO LEMUS CUELLAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ARTURO LEMUS CUELLAR	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	15,332.98
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15243 CARLOS NOE TIZNADO MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARLOS NOE TIZNADO MARTINEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	7,093.29
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15244 MARTHA LETICIA MUÑOZ AYALA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTHA LETICIA MUÑOZ AYALA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	9,666.51
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15245 ANA CRISTINA DE JESUS HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANA CRISTINA DE JESUS HERNANDEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	5,916.41
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15246 FRANCISCO MALDONADO VALLIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				

FRANCISCO MALDONADO VALLIN	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	26,421.11
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15247 CARLOS GONZALEZ PADILLA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARLOS GONZALEZ PADILLA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	17,928.04
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15248 JUAN PABLO GONZALEZ LEAÑOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN PABLO GONZALEZ LEAÑOS	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	17,814.34
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15249 LUIS ADRIAN GONZALEZ LOMELI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS ADRIAN GONZALEZ LOMELI	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	15,952.21
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15250 JOSE ROBERTO ARRIAGA GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE ROBERTO ARRIAGA GARCIA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	19,430.87
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15251 LUIS GERARDO TINOCO ZAMORA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS GERARDO TINOCO ZAMORA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	6,566.97
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15252 JOSE MAGAÑA MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE MAGAÑA MARTINEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	7,402.80
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15253 JOSE RAMON BUENROSTRO ZUÑIGA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE RAMON BUENROSTRO ZUÑIGA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	5,628.25
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15254 LUIS DONALDO GONZALEZ LOPEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS DONALDO GONZALEZ LOPEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	7,442.27
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15255 ELVIRA PULIDO ACOSTA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELVIRA PULIDO ACOSTA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	5,628.25
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15256 SUSANA ELIZABETH RODRIGUEZ CORTES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SUSANA ELIZABETH RODRIGUEZ CORTES	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	7,583.15
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15257 MA RAQUEL RODRIGUEZ ANDRADE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MA RAQUEL RODRIGUEZ ANDRADE	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	7,971.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15258 LUIS HUMBERTO MACIAS GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS HUMBERTO MACIAS GARCIA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,508.34
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15259 MIGUEL ANGEL SANDOVAL MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL SANDOVAL MARTINEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,054.49
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Ref N° 2° QNA	0.00	34,949.90
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2° QNA	10,425.72	0.00
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2° QNA	0.00	421,649.30
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 2° QNA	0.00	30,599.79
		2) PASIVO	4,773,006.82	5,501,591.54
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,943.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	252,270.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,647.80
8.2.2.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,571.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	145,137.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	40,234.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,355.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	28,576.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,462.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,023.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,038.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,225.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	69,976.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	30,689.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	61,809.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	707.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	118,445.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	59,001.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	37,874.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,270.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,786.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	96,090.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	33,429.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,861.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	635,835.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,510.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	51,682.60

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	154,567.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,633.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	246,070.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,914.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,318.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,240.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,289.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,884.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,095.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,405.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,777.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	173,877.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	113,850.80
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	54,564.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,014.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,288.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,043.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	78,533.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,883.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,288.42
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	14,878.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,243.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,815.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,329.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	578.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,626.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,764.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,243.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,330.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,135.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,590.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,816.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	147,098.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,613.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,648.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	548.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º QNA	0.00	72,831.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	112,839.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,500.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,810.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,120.00
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	2,876.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	379.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,867.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,980.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,985.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,603.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	57,723.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,006.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,514.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,060.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,628.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,936.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,305.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,773.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,819.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,702.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	686.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,085.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,124.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,466.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,231.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,001.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	44,668.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,414.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,030.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,215.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,582.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	75,907.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,639.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,846.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,377.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,922.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,210.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,159.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,455.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	82,416.50
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	8,350.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,736.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,215.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,465.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,079.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,820.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,842.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,305.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,838.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,782.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,070.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,049.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,037.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,767.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,848.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,190.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,360.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,575.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,460.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,854.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,448.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	143.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	136.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,372.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	176.80
8.2.2.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,427.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,927.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,409.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,360.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,559.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,974.74
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	2,025.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,917.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	356.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	758.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,922.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,565.83
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	16,943.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,943.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	252,270.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	252,270.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,647.80
8.2.4.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	145,137.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	145,137.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	40,234.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	40,234.15
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	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	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,878.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,878.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,243.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,243.50
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	12,329.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,329.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,330.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,330.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,135.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,135.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,590.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,590.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,816.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,816.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	147,098.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	147,098.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	578.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	578.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	6,626.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,626.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,613.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,613.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,648.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,648.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	59,001.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	59,001.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	37,874.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,874.16
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 VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	707.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	707.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	118,445.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	118,445.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	78,533.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	78,533.30
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 VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	4,764.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,764.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,243.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,243.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,270.20	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	0.00	11,023.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,038.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,038.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	9,225.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,225.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	69,976.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	69,976.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,689.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,689.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,576.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,576.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	4,288.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,288.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	548.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	548.58
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
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,455.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,455.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	82,416.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	82,416.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,582.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,582.20
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	11,639.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,639.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	24,377.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,377.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,922.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,922.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,500.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	72,831.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	72,831.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	112,839.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	112,839.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,500.80	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	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	379.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	379.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,867.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,867.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,980.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,980.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,985.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,985.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,810.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,810.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	2,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,936.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,936.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,305.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,305.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,773.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,773.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,819.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,819.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,702.10	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,702.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	686.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	686.70
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	14,085.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,085.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,124.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,124.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,603.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,603.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	57,723.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	57,723.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,006.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,006.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,514.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,514.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,060.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,060.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,628.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,628.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,466.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,466.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,231.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,231.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,001.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,001.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	44,668.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	44,668.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,414.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,414.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,030.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,030.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,210.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,210.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,159.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,159.50
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,305.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,305.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	11,838.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,838.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	2,782.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,782.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,070.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,070.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,049.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,049.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	10,037.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,037.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	136.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,372.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,372.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	176.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	176.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,350.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,350.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	3,736.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,736.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,215.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,215.29

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,465.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,465.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,079.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,079.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,820.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,820.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	3,842.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,842.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	1,448.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,448.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	143.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	143.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	136.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,767.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,767.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,848.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,848.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,190.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,190.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	5,360.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,360.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	14,575.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,575.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,460.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,460.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	10,854.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,854.50
8.2.4.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,360.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,360.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,409.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,409.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,427.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,427.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,927.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,927.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,974.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,974.74
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	2,025.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,025.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,917.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,917.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	356.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	356.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	758.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	758.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,559.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,559.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,565.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,565.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,922.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,922.47
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	0.00	27,647.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,943.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,943.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	252,270.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	252,270.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,647.80	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 VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	40,234.15
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	8,355.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,355.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,571.20	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	145,137.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	145,137.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	40,234.15	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	0.00	5,590.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,816.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,816.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	147,098.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	147,098.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	578.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	578.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	6,626.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,626.65
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	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	15,135.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,135.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,243.50
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	12,329.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,329.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,613.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,613.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,648.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,648.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	548.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	548.58
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	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,043.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,043.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,462.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,462.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,023.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,023.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,038.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,038.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	9,225.29	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	0.00	61,809.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	707.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	707.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,225.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	69,976.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	69,976.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,689.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,689.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,576.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,576.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	4,288.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,288.42
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	14,878.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,878.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,243.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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 VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	4,318.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,318.22

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	246,070.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	246,070.80
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
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	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	379.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	379.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,867.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,867.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,980.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,980.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,985.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	72,831.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	72,831.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	112,839.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	112,839.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,500.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,500.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,985.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,810.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,810.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	5,455.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,455.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	82,416.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	82,416.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,582.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,582.20
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	11,639.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,639.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	24,377.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,377.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,922.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,922.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,210.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,210.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,159.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,159.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,702.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,702.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	686.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	686.70
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	33,628.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,628.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,936.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,936.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,305.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,305.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,773.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,773.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,819.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,819.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,466.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,466.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,231.40	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,231.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,001.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,001.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	44,668.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	44,668.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,414.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,414.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,006.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,006.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,514.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,514.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,060.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,060.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,030.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,030.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,085.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,085.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,124.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,124.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,603.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,603.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	57,723.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	57,723.70
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
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 AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,767.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,848.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,848.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,190.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,190.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	5,360.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,767.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	1,448.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,448.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	143.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	143.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	136.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	136.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,372.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,372.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	176.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	176.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,360.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	14,575.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,575.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,460.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,460.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	10,854.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,854.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,350.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,350.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	3,736.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,736.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,215.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,215.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,465.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,465.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,079.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,079.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,820.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,820.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	3,842.90	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,842.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,305.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,305.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	11,838.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,838.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	2,782.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,782.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,070.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,070.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,049.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,049.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	10,037.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,037.59
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	2,360.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,360.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,409.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,409.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,427.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,427.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,927.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,927.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,974.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,974.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,559.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,559.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,565.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,565.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,025.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,025.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,917.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,917.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	356.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	356.65
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	2,922.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,922.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	758.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	758.01
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	0.00	27,647.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,943.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,943.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	252,270.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	252,270.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,647.80	0.00
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	12,329.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,329.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,571.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,571.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	145,137.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	145,137.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	40,234.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	40,234.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	118,445.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	118,445.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	78,533.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	78,533.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,648.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	548.58	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	0.00	61,809.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	707.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	707.20
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	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	635,835.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	635,835.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,510.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,510.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,682.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	51,682.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	154,567.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	154,567.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,633.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,633.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	246,070.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	246,070.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,023.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,023.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,038.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,038.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	9,225.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,225.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	69,976.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	69,976.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,689.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,689.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,576.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,576.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	4,288.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,288.42
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	14,878.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,878.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,243.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,243.50
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	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	15,135.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,135.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,590.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,590.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,816.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,816.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	147,098.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	147,098.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	578.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	578.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	6,626.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,626.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,613.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,613.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,822.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	72,831.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	72,831.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	112,839.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	112,839.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,500.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,500.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,810.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,810.50

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,060.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,060.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,628.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,628.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,936.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,936.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,305.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,305.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,773.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,773.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,819.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,819.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,702.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,702.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	686.70	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	0.00	2,600.00
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,190.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	5,360.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,360.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	14,575.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,575.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,460.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,460.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,215.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,465.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,465.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,079.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,079.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,820.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,820.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	3,842.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,842.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,305.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,305.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	11,838.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,838.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	2,782.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,782.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,070.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,070.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,049.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,049.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	10,037.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,037.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,736.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,215.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	10,854.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,854.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,350.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,350.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	3,736.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	176.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,767.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,767.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,848.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,848.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,190.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	1,448.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,448.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	143.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	143.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	136.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	136.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,372.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,372.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	176.80	0.00

8.2.6.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercicio)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,025.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,360.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,360.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,409.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,409.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,427.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,427.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,927.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,927.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,974.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,559.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,559.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	758.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,974.74
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	2,025.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,917.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,917.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	356.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	356.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	758.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,565.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,565.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,922.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,922.47	0.00
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	16,943.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	252,270.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,647.80	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,048.70	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	61,809.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	707.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	118,445.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	78,533.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,883.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	4,764.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,914.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	4,318.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,240.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	15,289.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,884.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,095.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,243.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	59,001.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	37,874.16	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	7,786.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	96,090.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	33,429.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	4,861.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	635,835.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,510.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,682.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	154,567.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,633.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	246,070.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	40,234.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,329.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,571.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	145,137.50	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,330.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,135.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,590.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,816.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	147,098.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	578.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	6,626.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,613.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,648.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	548.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,546.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	42,405.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,777.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	173,877.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	113,850.80	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	54,564.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,014.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,288.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,043.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,462.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,023.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,038.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	9,225.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	69,976.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,689.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,576.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	4,288.42	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	14,878.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,243.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,815.60	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	72,831.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	112,839.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,810.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,639.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,846.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,377.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,922.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,210.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,455.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	82,416.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,582.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	75,907.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	686.70	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	379.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,867.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,980.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,985.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,605.00	0.00
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	43,500.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,030.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,514.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,060.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,628.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,936.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,305.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,773.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,819.80	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	14,085.30	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,124.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,603.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	57,723.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,006.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,702.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,159.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,466.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,231.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,001.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	44,668.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,414.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,600.00	0.00

8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	176.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,767.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,848.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,190.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	5,360.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	14,575.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,460.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	1,448.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	143.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	136.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,372.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,305.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	11,838.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	2,782.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,070.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,049.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	10,037.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	10,854.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,350.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	3,736.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,215.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,465.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,079.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,820.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	3,842.90	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,559.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,974.74	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	3,917.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,025.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,360.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,409.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,427.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,927.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	356.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,565.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,922.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	758.01	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 19,050,324.40 19,050,324.40

control sist. 24,022,537.29 28,785,118.39

--Mvtos Existencias 24,022,537.29 28,785,118.39

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,565.83	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 39,903.63 0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

39,903.63

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 24,377.90 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 1,559.58 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 50,225.88 0.00

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA 50,225.88 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

50,225.88

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 173,877.50 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 173,877.50 0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR 173,877.50 0.00

Policia Vial

173,877.50

0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL**APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 16,943.70 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 5,590.30 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 14,085.30 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 36,619.30 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 36,619.30 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

36,619.30

0.00

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 252,270.40 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 25,884.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 11,124.50 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 289,279.40 0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES 289,279.40 0.00

SALA DE REGIDORES

289,279.40

0.00

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 42,405.60 0.00

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 45,405.60 0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 45,405.60 0.00

Secretaria General

45,405.60

0.00

SECRETARIA PARTICULAR**COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 22,095.40 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA RETROACTIVO

Lista de Raya 2º QNA 7,500.00 0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		Lista de Raya 2º QNA	25,922.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA				
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55,518.10	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		55,518.10	0.00
			SECRETARIA PARTICULAR	55,518.10	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004	DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA		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		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		Lista de Raya 2º QNA	12,210.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,213.70	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		48,213.70	0.00
			SINDICATURA	48,213.70	0.00

UNIDAD DE ANALISIS

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	18,815.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,815.60	0.00
		COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA		18,815.60	0.00
			UNIDAD DE ANALISIS	18,815.60	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	7,786.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	3,159.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,946.30	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.		10,946.30	0.00
			UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	10,946.30	0.00

UNIDAD DE REACCIÓN

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	12,329.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,329.20	0.00
		E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA		12,329.20	0.00
			UNIDAD DE REACCIÓN	12,329.20	0.00

Cargos \$4,972,212.89

Abonos \$4,972,212.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,604.00
 Folio Sist. N° 1,604.00
 Fecha: 01/03/2018
 02:48:12p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3367 POR SERVICIO DE MAESTRO DE OBRAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANP/INV.CONVENIOE

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRAS POR TRABA	CFDI 3367	2,433.33	0.00
		1) ACTIVO	2,433.33	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,433.33	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,433.33	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRAS POR TRABA	Cheque N° 145	0.00	2,200.00
		1) ACTIVO	0.00	2,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14341	GALVAN MENDEZ JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRAS POR TRABA	CFDI 3367	2,433.33	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRAS POR TRABA	CFDI 3367	0.00	2,433.33
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3367	0.00	233.33
		2) PASIVO	2,433.33	2,666.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRAS POR TRABA	CFDI 3367	0.00	2,433.33
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRAS POR TRABA	CFDI 3367	2,433.33	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRAS POR TRABA	CFDI 3367	0.00	2,433.33
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRAS POR TRABA	CFDI 3367	2,433.33	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRAS POR TRABA	CFDI 3367	0.00	2,433.33
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRAS POR TRABA	CFDI 3367	2,433.33	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRAS POR TRABA	CFDI 3367	0.00	2,433.33
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRAS POR TRABA	CFDI 3367	2,433.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,733.32	9,733.32
		control sist.	12,166.65	14,599.98
--Mvtos Existencias			12,166.65	14,599.98

Cargos \$2,433.33

Abonos \$2,433.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,605.00
Folio Sist. N° 1,605.00
Fecha: 01/03/2018
 02:52:24p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3368 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINAN.P/INV.CONVENIOE

Hoja N° 159

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3368	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	Cheque N° 146	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15109	GOMEZ HERRERA ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3368	2,192.39	0.00
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3368	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3368	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3368	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3368	2,192.39	0.00
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3368	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3368	2,192.39	0.00
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3368	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3368	2,192.39	0.00
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3368	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3368	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,606.00
Folio Sist. N° 1,606.00
Fecha: 01/03/2018
 02:54:10p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3369 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANP/INV.CONVENIOE

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3369	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	Cheque N° 147	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15159	CORTES DE LA CRUZ ANTONIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3369	2,192.39	0.00
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3369	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3369	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3369	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3369	2,192.39	0.00
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3369	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3369	2,192.39	0.00
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3369	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3369	2,192.39	0.00
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3369	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3369	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,608.00
Folio Sist. N° 1,608.00
Fecha: 01/03/2018
 02:57:47 p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3370 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINAN.P/INVE.CONVENIOE

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
TORNERO GALVAN CEFERINO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3370	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
TORNERO GALVAN CEFERINO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	Cheque N° 148	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14814	TORNERO GALVAN CEFERINO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
TORNERO GALVAN CEFERINO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3370	2,192.39	0.00
TORNERO GALVAN CEFERINO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3370	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3370	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TORNERO GALVAN CEFERINO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3370	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TORNERO GALVAN CEFERINO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3370	2,192.39	0.00
TORNERO GALVAN CEFERINO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3370	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TORNERO GALVAN CEFERINO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3370	0.00	2,192.39
TORNERO GALVAN CEFERINO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3370	2,192.39	0.00
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TORNERO GALVAN CEFERINO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3370	0.00	2,192.39
TORNERO GALVAN CEFERINO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3370	2,192.39	0.00
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TORNERO GALVAN CEFERINO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3370	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,609.00
 Folio Sist. N° 1,609.00
 Fecha: 01/03/2018
 03:00:20p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3373 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINAN.P/INV.CONVENIOE

Hoja N° 162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3373	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	Cheque N° 150	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15088	GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3373	2,192.39	0.00
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3373	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3373	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3373	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3373	2,192.39	0.00
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3373	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3373	2,192.39	0.00
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3373	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3373	2,192.39	0.00
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3373	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3373	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,610.00
Folio Sist. N° 1,610.00
Fecha: 01/03/2018
 03:03:43p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3374 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINAN.P/INV.CONVENIOE

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3374	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	Cheque N° 151	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15095	CRUZ HERNANDEZ ISMAEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3374	2,192.39	0.00
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3374	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3374	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3374	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3374	2,192.39	0.00
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3374	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3374	2,192.39	0.00
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3374	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3374	2,192.39	0.00
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3374	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3374	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,612.00
Folio Sist. N° 1,612.00
Fecha: 01/03/2018
 03:05:35p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3368 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINAN.P/INV.CONVENIOE

Hoja N° 164

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
JESUS TORNERO GALVAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3368	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
JESUS TORNERO GALVAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	Cheque N° 152	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14699	JESUS TORNERO GALVAN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
JESUS TORNERO GALVAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3368	2,192.39	0.00
JESUS TORNERO GALVAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3368	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3368	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JESUS TORNERO GALVAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3368	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JESUS TORNERO GALVAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3368	2,192.39	0.00
JESUS TORNERO GALVAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3368	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JESUS TORNERO GALVAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3368	2,192.39	0.00
JESUS TORNERO GALVAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3368	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JESUS TORNERO GALVAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3368	2,192.39	0.00
JESUS TORNERO GALVAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3368	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JESUS TORNERO GALVAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3368	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,613.00
Folio Sist. N° 1,613.00
Fecha: 01/03/2018
 03:07:19 p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3376 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINAN.P/INV.CONVENIOE

Hoja N° 165

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3376	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	Cheque N° 153	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14817	VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3376	2,192.39	0.00
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3376	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3376	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3376	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3376	2,192.39	0.00
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3376	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3376	2,192.39	0.00
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3376	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3376	2,192.39	0.00
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3376	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3376	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,616.00
Folio Sist. N° 1,616.00
Fecha: 01/03/2018
 09:40:39a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3377 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINAN.P/INVER.CONVENIOE

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3377	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	Cheque N° 154	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14536	RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3377	2,192.39	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3377	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3377	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3377	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3377	2,192.39	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3377	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3377	2,192.39	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3377	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3377	2,192.39	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3377	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3377	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,617.00
 Folio Sist. N° 1,617.00
 Fecha: 01/03/2018
 09:52:46a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3378 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2018, FORTEL.FINAN.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3378	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	Cheque N° 155	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15094	ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3378	2,192.39	0.00
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3378	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3378	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3378	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3378	2,192.39	0.00
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3378	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3378	2,192.39	0.00
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3378	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3378	2,192.39	0.00
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3378	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3378	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,618.00
Folio Sist. N° 1,618.00
Fecha: 01/03/2018
 09:57:42a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3379 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2018, FORTA.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
CERDA MORONES JUAN JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3379	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
CERDA MORONES JUAN JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	Cheque N° 156	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15162	CERDA MORONES JUAN JULIAN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CERDA MORONES JUAN JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3379	2,192.39	0.00
CERDA MORONES JUAN JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3379	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3379	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CERDA MORONES JUAN JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3379	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CERDA MORONES JUAN JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3379	2,192.39	0.00
CERDA MORONES JUAN JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3379	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CERDA MORONES JUAN JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3379	2,192.39	0.00
CERDA MORONES JUAN JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3379	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CERDA MORONES JUAN JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3379	2,192.39	0.00
CERDA MORONES JUAN JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3379	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CERDA MORONES JUAN JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3379	2,192.39	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		8,769.56	8,769.56
	control sist.		10,961.95	13,154.34
	--Mvtos Existencias		10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,619.00
Folio Sist. N° 1,619.00
Fecha: 01/03/2018
 10:00:53a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3380 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2018, FORTA.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 169

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3380	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	Cheque N° 157	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15186	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3380	2,192.39	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3380	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPR	Ref N° 3380	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3380	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3380	2,192.39	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3380	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3380	2,192.39	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3380	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3380	2,192.39	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3380	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3380	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,620.00
Folio Sist. N° 1,620.00
Fecha: 01/03/2018
 10:04:26a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3381 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2018, FORTAL.FINAN.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 170

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
HERNANDEZ MELENDEZ JULIO CESAR	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3381	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
HERNANDEZ MELENDEZ JULIO CESAR	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	Cheque N° 158	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15158	HERNANDEZ MELENDEZ JULIO CESAR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
HERNANDEZ MELENDEZ JULIO CESAR	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3381	2,192.39	0.00
HERNANDEZ MELENDEZ JULIO CESAR	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3381	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3381	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
HERNANDEZ MELENDEZ JULIO CESAR	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3381	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
HERNANDEZ MELENDEZ JULIO CESAR	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3381	2,192.39	0.00
HERNANDEZ MELENDEZ JULIO CESAR	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3381	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
HERNANDEZ MELENDEZ JULIO CESAR	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3381	2,192.39	0.00
HERNANDEZ MELENDEZ JULIO CESAR	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3381	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
HERNANDEZ MELENDEZ JULIO CESAR	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3381	2,192.39	0.00
HERNANDEZ MELENDEZ JULIO CESAR	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3381	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
HERNANDEZ MELENDEZ JULIO CESAR	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3381	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,621.00
 Folio Sist. N° 1,621.00
 Fecha: 01/03/2018
 10:06:12a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3382 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2018, FORTAL.FINAN.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3382	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	Cheque N° 159	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14342	GALVAN ROJO LUIS DANIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3382	2,192.39	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3382	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3382	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3382	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3382	2,192.39	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3382	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3382	2,192.39	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3382	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3382	2,192.39	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3382	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3382	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,622.00
 Folio Sist. N° 1,622.00
 Fecha: 01/03/2018
 10:08:10a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3383 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINAN.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 172

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3383	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	Cheque N° 160	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02472	BARAJAS GUTIERREZ MOISES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3383	2,192.39	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3383	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3383	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3383	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3383	2,192.39	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3383	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3383	2,192.39	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3383	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3383	2,192.39	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3383	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3383	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,623.00
 Folio Sist. N° 1,623.00
 Fecha: 01/03/2018
 10:10:31a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3384 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINAN. P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 173

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
SAUCEDO VILLAGRA OSCAR ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3384	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
SAUCEDO VILLAGRA OSCAR ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	Cheque N° 161	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15102	SAUCEDO VILLAGRA OSCAR ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
SAUCEDO VILLAGRA OSCAR ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3384	2,192.39	0.00
SAUCEDO VILLAGRA OSCAR ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3384	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3384	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SAUCEDO VILLAGRA OSCAR ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3384	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SAUCEDO VILLAGRA OSCAR ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3384	2,192.39	0.00
SAUCEDO VILLAGRA OSCAR ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3384	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SAUCEDO VILLAGRA OSCAR ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3384	2,192.39	0.00
SAUCEDO VILLAGRA OSCAR ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3384	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SAUCEDO VILLAGRA OSCAR ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3384	2,192.39	0.00
SAUCEDO VILLAGRA OSCAR ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3384	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SAUCEDO VILLAGRA OSCAR ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3384	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,624.00
 Folio Sist. N° 1,624.00
 Fecha: 01/03/2018
 10:16:20a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3385 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2018, FORTAL.FINAN.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 174

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
BARAJAS GARCIA RAMON	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3385	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
BARAJAS GARCIA RAMON	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	Cheque N° 162	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15080	BARAJAS GARCIA RAMON (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
BARAJAS GARCIA RAMON	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3385	2,192.39	0.00
BARAJAS GARCIA RAMON	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3385	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3385	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BARAJAS GARCIA RAMON	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3385	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BARAJAS GARCIA RAMON	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3385	2,192.39	0.00
BARAJAS GARCIA RAMON	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3385	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BARAJAS GARCIA RAMON	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3385	2,192.39	0.00
BARAJAS GARCIA RAMON	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3385	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BARAJAS GARCIA RAMON	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3385	2,192.39	0.00
BARAJAS GARCIA RAMON	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3385	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BARAJAS GARCIA RAMON	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3385	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,625.00
 Folio Sist. N° 1,625.00
 Fecha: 01/03/2018
 10:20:02a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3386 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINAN.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 175

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3386	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	Cheque N° 163	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15113	RAMIREZ ORTEGA ROBERTO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3386	2,192.39	0.00
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3386	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3386	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3386	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3386	2,192.39	0.00
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3386	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3386	2,192.39	0.00
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3386	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3386	2,192.39	0.00
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3386	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3386	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,626.00
 Folio Sist. N° 1,626.00
 Fecha: 01/03/2018
 10:21:51a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3387 POR SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 176

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3387	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	Cheque N° 164	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15084	BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3387	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3387	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3387	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3387	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3387	0.00	1,273.79
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3387	1,273.79	0.00
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3387	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3387	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3387	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3387	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3387	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,627.00
 Folio Sist. N° 1,627.00
 Fecha: 01/03/2018
 10:23:58a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3388 POR SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINAN.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3388	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	Cheque N° 165	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15101	ROJO MARTINEZ DANIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3388	1,273.79	0.00
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3388	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3388	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3388	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3388	1,273.79	0.00
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3388	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3388	1,273.79	0.00
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3388	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3388	1,273.79	0.00
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3388	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3388	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,628.00
 Folio Sist. N° 1,628.00
 Fecha: 01/03/2018
 10:25:38a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3389 POR SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVERSION CONVENIO E

Hoja N° 178

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3389	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	Cheque N° 166	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15096	ALVAREZ RAMIREZ FELIPE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3389	1,273.79	0.00
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3389	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3389	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3389	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3389	1,273.79	0.00
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3389	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3389	1,273.79	0.00
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3389	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3389	1,273.79	0.00
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3389	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3389	1,273.79	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,095.16	5,095.16
control sist.			6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,629.00
 Folio Sist. N° 1,629.00
 Fecha: 01/03/2018
 10:27:03a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3390 POR SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINAN.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3390	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	Cheque N° 167	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15083	VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3390	1,273.79	0.00
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3390	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3390	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3390	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3390	1,273.79	0.00
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3390	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3390	1,273.79	0.00
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3390	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3390	1,273.79	0.00
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3390	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3390	1,273.79	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		5,095.16	5,095.16
	control sist.		6,368.95	7,642.74
	--Mvtos Existencias		6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,630.00
 Folio Sist. N° 1,630.00
 Fecha: 01/03/2018
 10:28:39a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3391 POR SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2018, FORT. FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3391	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	Cheque N° 168	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14596	INOCENCIO RIOS MARTINEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3391	1,273.79	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3391	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3391	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3391	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3391	1,273.79	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3391	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3391	1,273.79	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3391	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3391	1,273.79	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3391	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3391	1,273.79	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		5,095.16	5,095.16
	control sist.		6,368.95	7,642.74
	--Mvtos Existencias		6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,631.00
 Folio Sist. N° 1,631.00
 Fecha: 01/03/2018
 10:30:35a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3392 POR SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINAN.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 181

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3392	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	Cheque N° 169	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15107	BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3392	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3392	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3392	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3392	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3392	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3392	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3392	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3392	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3392	0.00	1,273.79
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3392	1,273.79	0.00
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3392	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,632.00
 Folio Sist. N° 1,632.00
 Fecha: 01/03/2018
 10:32:40a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3393 POR SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 182

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
VAZQUEZ VEGA JESUS CRESENCIO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3393	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
VAZQUEZ VEGA JESUS CRESENCIO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	Cheque N° 170	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15187	VAZQUEZ VEGA JESUS CRESENCIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
VAZQUEZ VEGA JESUS CRESENCIO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3393	1,273.79	0.00
VAZQUEZ VEGA JESUS CRESENCIO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3393	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3393	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VAZQUEZ VEGA JESUS CRESENCIO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3393	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VAZQUEZ VEGA JESUS CRESENCIO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3393	1,273.79	0.00
VAZQUEZ VEGA JESUS CRESENCIO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3393	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VAZQUEZ VEGA JESUS CRESENCIO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3393	1,273.79	0.00
VAZQUEZ VEGA JESUS CRESENCIO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3393	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VAZQUEZ VEGA JESUS CRESENCIO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3393	1,273.79	0.00
VAZQUEZ VEGA JESUS CRESENCIO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3393	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VAZQUEZ VEGA JESUS CRESENCIO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3393	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
			control sist.	6,368.95
			--Mvtos Existencias	7,642.74
			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,634.00
 Folio Sist. N° 1,634.00
 Fecha: 01/03/2018
 10:41:19a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3394 POR SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINAN.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 183

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3394	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	Cheque N° 171	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15097	GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3394	1,273.79	0.00
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3394	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3394	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3394	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3394	1,273.79	0.00
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3394	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3394	0.00	1,273.79
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3394	1,273.79	0.00
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3394	1,273.79	0.00
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3394	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3394	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,635.00
 Folio Sist. N° 1,635.00
 Fecha: 01/03/2018
 10:43:03a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3395 POR SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINAN.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 184

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3395	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	Cheque N° 172	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15085	VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3395	0.00	1,273.79
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3395	1,273.79	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° 3395	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3395	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3395	1,273.79	0.00
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3395	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3395	1,273.79	0.00
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3395	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3395	0.00	1,273.79
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3395	1,273.79	0.00
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3395	1,273.79	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		5,095.16	5,095.16
	control sist.		6,368.95	7,642.74
	--Mvtos Existencias		6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,636.00
 Folio Sist. N° 1,636.00
 Fecha: 01/03/2018
 10:45:48a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3396 POR SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINAN.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 185

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3396	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	Cheque N° 173	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15105	FUENTES VERDIN JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3396	1,273.79	0.00
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3396	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3396	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3396	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3396	1,273.79	0.00
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3396	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3396	1,273.79	0.00
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3396	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3396	1,273.79	0.00
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3396	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3396	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,637.00
 Folio Sist. N° 1,637.00
 Fecha: 01/03/2018
 10:48:04a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3397 POR SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3397	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	Cheque N° 174	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14764	JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3397	1,273.79	0.00
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3397	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3397	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3397	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3397	1,273.79	0.00
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3397	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3397	1,273.79	0.00
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3397	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3397	1,273.79	0.00
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3397	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3397	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,638.00
 Folio Sist. N° 1,638.00
 Fecha: 01/03/2018
 10:54:41a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3398 POR SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINAN.P/INVER.CONVENIO

Hoja N° 187

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
HERNANDEZ MENDEZ JOSE RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3398	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
HERNANDEZ MENDEZ JOSE RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	Cheque N° 175	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15157	HERNANDEZ MENDEZ JOSE RAFAEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
HERNANDEZ MENDEZ JOSE RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3398	1,273.79	0.00
HERNANDEZ MENDEZ JOSE RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3398	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3398	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
HERNANDEZ MENDEZ JOSE RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3398	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
HERNANDEZ MENDEZ JOSE RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3398	1,273.79	0.00
HERNANDEZ MENDEZ JOSE RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3398	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
HERNANDEZ MENDEZ JOSE RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3398	1,273.79	0.00
HERNANDEZ MENDEZ JOSE RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3398	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
HERNANDEZ MENDEZ JOSE RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3398	1,273.79	0.00
HERNANDEZ MENDEZ JOSE RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3398	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
HERNANDEZ MENDEZ JOSE RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3398	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
		--Mvtos Existencias	6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,639.00
 Folio Sist. N° 1,639.00
 Fecha: 01/03/2018
 10:56:15a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3399 POR SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 188

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3399	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	Cheque N° 176	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15106	PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3399	1,273.79	0.00
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3399	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3399	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3399	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3399	1,273.79	0.00
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3399	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3399	1,273.79	0.00
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3399	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3399	1,273.79	0.00
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3399	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3399	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,640.00
 Folio Sist. N° 1,640.00
 Fecha: 01/03/2018
 10:58:35a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3400 POR SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 189

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3400	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	Cheque N° 177	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15089	LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3400	1,273.79	0.00
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3400	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3400	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3400	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3400	1,273.79	0.00
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3400	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3400	1,273.79	0.00
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3400	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercicio)			
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3400	1,273.79	0.00
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3400	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3400	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,641.00
 Folio Sist. N° 1,641.00
 Fecha: 01/03/2018
 11:00:19a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3401 POR SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINAN.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 190

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3401	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	Cheque N° 178	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15104	GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3401	1,273.79	0.00
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3401	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3401	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3401	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3401	1,273.79	0.00
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3401	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3401	1,273.79	0.00
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3401	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3401	1,273.79	0.00
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3401	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3401	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,642.00
 Folio Sist. N° 1,642.00
 Fecha: 01/03/2018
 11:01:52a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3402 POR SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
VEGA GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS	CFDI 3402	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
VEGA GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS	Cheque N° 179	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15093	VEGA GARCIA RAFAEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
VEGA GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS	CFDI 3402	1,273.79	0.00
VEGA GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS	CFDI 3402	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3402	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VEGA GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS	CFDI 3402	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VEGA GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS	CFDI 3402	1,273.79	0.00
VEGA GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS	CFDI 3402	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VEGA GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS	CFDI 3402	1,273.79	0.00
VEGA GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS	CFDI 3402	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VEGA GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS	CFDI 3402	1,273.79	0.00
VEGA GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS	CFDI 3402	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VEGA GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS	CFDI 3402	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,643.00
 Folio Sist. N° 1,643.00
 Fecha: 01/03/2018
 11:03:30a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3403 POR SERVICIO DE TOPOGRAFO POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 192

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	SERVICIO DE TOPOGRAFO POR TRABAJOS RE	CFDI 3403	3,436.14	0.00
		1) ACTIVO	3,436.14	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,436.14	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			3,436.14	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	SERVICIO DE TOPOGRAFO POR TRABAJOS RE	Cheque N° 180	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15160	RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	SERVICIO DE TOPOGRAFO POR TRABAJOS RE	CFDI 3403	3,436.14	0.00
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	SERVICIO DE TOPOGRAFO POR TRABAJOS RE	CFDI 3403	0.00	3,436.14
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3403	0.00	436.14
		2) PASIVO	3,436.14	3,872.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	SERVICIO DE TOPOGRAFO POR TRABAJOS RE	CFDI 3403	0.00	3,436.14
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	SERVICIO DE TOPOGRAFO POR TRABAJOS RE	CFDI 3403	3,436.14	0.00
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	SERVICIO DE TOPOGRAFO POR TRABAJOS RE	CFDI 3403	0.00	3,436.14
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	SERVICIO DE TOPOGRAFO POR TRABAJOS RE	CFDI 3403	3,436.14	0.00
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	SERVICIO DE TOPOGRAFO POR TRABAJOS RE	CFDI 3403	0.00	3,436.14
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	SERVICIO DE TOPOGRAFO POR TRABAJOS RE	CFDI 3403	3,436.14	0.00
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	SERVICIO DE TOPOGRAFO POR TRABAJOS RE	CFDI 3403	0.00	3,436.14
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	SERVICIO DE TOPOGRAFO POR TRABAJOS RE	CFDI 3403	3,436.14	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,744.56	13,744.56
		control sist.	17,180.70	20,616.84
--Mvtos Existencias			17,180.70	20,616.84

Cargos \$3,436.14

Abonos \$3,436.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,644.00
 Folio Sist. N° 1,644.00
 Fecha: 01/03/2018
 11:34:11a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3371 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2018, FORTA.FINAN.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 193

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
REYNOSO FLORES ERNESTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3371	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
REYNOSO FLORES ERNESTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	Cheque N° 181	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15188	REYNOSO FLORES ERNESTO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
REYNOSO FLORES ERNESTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3371	2,192.39	0.00
REYNOSO FLORES ERNESTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3371	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3371	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
REYNOSO FLORES ERNESTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3371	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
REYNOSO FLORES ERNESTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3371	2,192.39	0.00
REYNOSO FLORES ERNESTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3371	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
REYNOSO FLORES ERNESTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3371	2,192.39	0.00
REYNOSO FLORES ERNESTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3371	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
REYNOSO FLORES ERNESTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3371	2,192.39	0.00
REYNOSO FLORES ERNESTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3371	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
REYNOSO FLORES ERNESTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3371	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,647.00
 Folio Sist. N° 1,647.00
 Fecha: 08/03/2018
 12:18:56p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3458 POR SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 05 AL 10 DE MARZO DEL 2018. FORT. FINAN.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA EN TRABAJO	CFDI 3458	2,433.33	0.00
		1) ACTIVO	2,433.33	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,433.33	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,433.33	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA EN TRABAJO	Cheque N° 182	0.00	2,200.00
		1) ACTIVO	0.00	2,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14341 GALVAN MENDEZ JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA EN TRABAJO	CFDI 3458	2,433.33	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA EN TRABAJO	CFDI 3458	0.00	2,433.33
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3458	0.00	233.33
		2) PASIVO	2,433.33	2,666.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA EN TRABAJO	CFDI 3458	0.00	2,433.33
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA EN TRABAJO	CFDI 3458	2,433.33	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA EN TRABAJO	CFDI 3458	0.00	2,433.33
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA EN TRABAJO	CFDI 3458	2,433.33	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA EN TRABAJO	CFDI 3458	0.00	2,433.33
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA EN TRABAJO	CFDI 3458	2,433.33	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA EN TRABAJO	CFDI 3458	0.00	2,433.33
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA EN TRABAJO	CFDI 3458	2,433.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,733.32	9,733.32
		control sist.	12,166.65	14,599.98
--Mvtos Existencias			12,166.65	14,599.98

Cargos \$2,433.33

Abonos \$2,433.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,648.00
 Folio Sist. N° 1,648.00
 Fecha: 08/03/2018
 12:20:41p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3459 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 05 AL 10 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVE.CONVENIO 3

Hoja N° 195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3459	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	Cheque N° 183	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15109	GOMEZ HERRERA ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3459	0.00	2,192.39
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3459	2,192.39	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° 3459	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3459	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3459	2,192.39	0.00
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3459	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3459	2,192.39	0.00
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3459	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3459	2,192.39	0.00
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3459	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3459	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,650.00
 Folio Sist. N° 1,650.00
 Fecha: 08/03/2018
 12:23:25p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3460 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 05 AL 10 DE MARZO DEL 2018. FORTAL.FINANC. P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 196

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3460	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	Cheque N° 184	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15159	CORTES DE LA CRUZ ANTONIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3460	2,192.39	0.00
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3460	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3460	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3460	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3460	2,192.39	0.00
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3460	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3460	2,192.39	0.00
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3460	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3460	2,192.39	0.00
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3460	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3460	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,652.00
 Folio Sist. N° 1,652.00
 Fecha: 08/03/2018
 12:25:20p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3461 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 05 AL 10 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINAN.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 197

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
TORNERO GALVAN CEFERINO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3461	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
TORNERO GALVAN CEFERINO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	Cheque N° 185	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14814	TORNERO GALVAN CEFERINO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
TORNERO GALVAN CEFERINO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3461	0.00	2,192.39
TORNERO GALVAN CEFERINO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3461	2,192.39	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° 3461	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TORNERO GALVAN CEFERINO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3461	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TORNERO GALVAN CEFERINO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3461	2,192.39	0.00
TORNERO GALVAN CEFERINO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3461	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TORNERO GALVAN CEFERINO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3461	2,192.39	0.00
TORNERO GALVAN CEFERINO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3461	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TORNERO GALVAN CEFERINO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3461	2,192.39	0.00
TORNERO GALVAN CEFERINO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3461	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TORNERO GALVAN CEFERINO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3461	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,653.00
Folio Sist. N° 1,653.00
Fecha: 08/03/2018
 12:27:13p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3462 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 05 AL 10 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINAN.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 198

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
NUÑO CORTES EUFEMIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3462	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
NUÑO CORTES EUFEMIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	Cheque N° 186	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15081	NUÑO CORTES EUFEMIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
NUÑO CORTES EUFEMIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3462	2,192.39	0.00
NUÑO CORTES EUFEMIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3462	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3462	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NUÑO CORTES EUFEMIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3462	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NUÑO CORTES EUFEMIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3462	2,192.39	0.00
NUÑO CORTES EUFEMIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3462	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
NUÑO CORTES EUFEMIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3462	2,192.39	0.00
NUÑO CORTES EUFEMIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3462	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NUÑO CORTES EUFEMIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3462	2,192.39	0.00
NUÑO CORTES EUFEMIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3462	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NUÑO CORTES EUFEMIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3462	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,654.00
 Folio Sist. N° 1,654.00
 Fecha: 08/03/2018
 12:29:01p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3463 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 05 AL 10 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO

Hoja N° 199

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3463	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	Cheque N° 187	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15088	GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3463	2,192.39	0.00
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3463	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3463	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3463	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3463	2,192.39	0.00
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3463	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3463	2,192.39	0.00
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3463	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3463	2,192.39	0.00
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3463	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3463	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,655.00
 Folio Sist. N° 1,655.00
 Fecha: 08/03/2018
 12:30:41p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3464 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 05 AL 10 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 200

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3464	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	Cheque N° 188	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15095	CRUZ HERNANDEZ ISMAEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3464	2,192.39	0.00
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3464	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3464	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3464	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3464	2,192.39	0.00
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3464	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3464	2,192.39	0.00
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3464	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3464	2,192.39	0.00
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3464	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3464	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,656.00
 Folio Sist. N° 1,656.00
 Fecha: 08/03/2018
 12:32:31p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3465 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 05 AL 10 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO

Hoja N° 201

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3465	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	Cheque N° 189	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14817	VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3465	2,192.39	0.00
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3465	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3465	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3465	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3465	2,192.39	0.00
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3465	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3465	2,192.39	0.00
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3465	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3465	2,192.39	0.00
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3465	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3465	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,658.00
 Folio Sist. N° 1,658.00
 Fecha: 08/03/2018
 12:34:30p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3466 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 05 AL 10 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 202

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3466	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	Cheque N° 190	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14536	RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3466	2,192.39	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3466	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3466	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3466	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3466	2,192.39	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3466	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3466	2,192.39	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3466	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercicio)			
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3466	2,192.39	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3466	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3466	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,660.00
Folio Sist. N° 1,660.00
Fecha: 08/03/2018
 12:36:18p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3467 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 05 AL 10 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 203

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3467	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	Cheque N° 191	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15094	ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3467	2,192.39	0.00
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3467	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3467	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3467	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3467	2,192.39	0.00
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3467	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3467	2,192.39	0.00
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3467	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercicio)			
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3467	2,192.39	0.00
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3467	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3467	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,661.00
 Folio Sist. N° 1,661.00
 Fecha: 08/03/2018
 12:38:29 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3468 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 05 AL 10 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3468	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	Cheque N° 192	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15186	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3468	0.00	2,192.39
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3468	2,192.39	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° 3468	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3468	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3468	2,192.39	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3468	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3468	2,192.39	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3468	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3468	2,192.39	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3468	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3468	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,663.00
 Folio Sist. N° 1,663.00
 Fecha: 08/03/2018
 12:40:06p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3469 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 05 AL 10 DE MARZO DEL 2018. FORTA. FINANCIERAS/INVER. CONVENIO E

Hoja N° 205

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
HERNANDEZ MELENDEZ JULIO CESAR	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3469	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
HERNANDEZ MELENDEZ JULIO CESAR	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	Cheque N° 193	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15158	HERNANDEZ MELENDEZ JULIO CESAR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
HERNANDEZ MELENDEZ JULIO CESAR	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3469	2,192.39	0.00
HERNANDEZ MELENDEZ JULIO CESAR	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3469	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3469	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
HERNANDEZ MELENDEZ JULIO CESAR	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3469	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
HERNANDEZ MELENDEZ JULIO CESAR	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3469	2,192.39	0.00
HERNANDEZ MELENDEZ JULIO CESAR	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3469	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
HERNANDEZ MELENDEZ JULIO CESAR	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3469	2,192.39	0.00
HERNANDEZ MELENDEZ JULIO CESAR	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3469	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
HERNANDEZ MELENDEZ JULIO CESAR	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3469	2,192.39	0.00
HERNANDEZ MELENDEZ JULIO CESAR	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3469	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
HERNANDEZ MELENDEZ JULIO CESAR	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3469	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,665.00
Folio Sist. N° 1,665.00
Fecha: 08/03/2018
 12:41:38p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3470 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 05 AL 10 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVERSION CONVENIO E

Hoja N° 206

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3470	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	Cheque N° 194	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14342	GALVAN ROJO LUIS DANIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3470	2,192.39	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3470	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3470	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3470	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3470	2,192.39	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3470	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3470	2,192.39	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3470	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3470	2,192.39	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3470	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3470	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,666.00
 Folio Sist. N° 1,666.00
 Fecha: 08/03/2018
 12:43:19 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3471 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 05 AL 10 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 207

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3471	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	Cheque N° 195	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02472	BARAJAS GUTIERREZ MOISES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3471	2,192.39	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3471	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3471	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3471	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3471	2,192.39	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3471	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3471	2,192.39	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3471	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3471	2,192.39	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3471	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3471	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,668.00
 Folio Sist. N° 1,668.00
 Fecha: 08/03/2018
 12:45:42p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3473 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 05 AL 10 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 208

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
BARAJAS GARCIA RAMON	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3473	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
BARAJAS GARCIA RAMON	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	Cheque N° 196	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15080	BARAJAS GARCIA RAMON (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
BARAJAS GARCIA RAMON	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3473	2,192.39	0.00
BARAJAS GARCIA RAMON	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3473	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3473	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BARAJAS GARCIA RAMON	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3473	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BARAJAS GARCIA RAMON	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3473	2,192.39	0.00
BARAJAS GARCIA RAMON	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3473	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BARAJAS GARCIA RAMON	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3473	2,192.39	0.00
BARAJAS GARCIA RAMON	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3473	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BARAJAS GARCIA RAMON	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3473	2,192.39	0.00
BARAJAS GARCIA RAMON	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3473	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BARAJAS GARCIA RAMON	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3473	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,670.00
 Folio Sist. N° 1,670.00
 Fecha: 08/03/2018
 12:55:51p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3474 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 05 AL 10 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 209

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3474	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	Cheque N° 197	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15113	RAMIREZ ORTEGA ROBERTO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3474	2,192.39	0.00
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3474	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3474	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3474	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3474	2,192.39	0.00
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3474	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3474	2,192.39	0.00
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3474	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3474	2,192.39	0.00
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3474	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3474	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,671.00
 Folio Sist. N° 1,671.00
 Fecha: 08/03/2018
 12:57:31p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3475 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 05 AL 10 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC. P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 210

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
MELENDEZ CASTELLANOS SALVADOR	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3475	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
MELENDEZ CASTELLANOS SALVADOR	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	Cheque N° 198	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15189	MELENDEZ CASTELLANOS SALVADOR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
MELENDEZ CASTELLANOS SALVADOR	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3475	0.00	2,192.39
MELENDEZ CASTELLANOS SALVADOR	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3475	2,192.39	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° 3475	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MELENDEZ CASTELLANOS SALVADOR	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3475	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MELENDEZ CASTELLANOS SALVADOR	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3475	2,192.39	0.00
MELENDEZ CASTELLANOS SALVADOR	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3475	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MELENDEZ CASTELLANOS SALVADOR	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3475	2,192.39	0.00
MELENDEZ CASTELLANOS SALVADOR	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3475	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MELENDEZ CASTELLANOS SALVADOR	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3475	0.00	2,192.39
MELENDEZ CASTELLANOS SALVADOR	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3475	2,192.39	0.00
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MELENDEZ CASTELLANOS SALVADOR	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3475	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,672.00
 Folio Sist. N° 1,672.00
 Fecha: 08/03/2018
 12:59:35 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3476 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 05 AL 10 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 211

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3476	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	Cheque N° 199	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15084	BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3476	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3476	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3476	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3476	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3476	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3476	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3476	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3476	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3476	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3476	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3476	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
		--Mvtos Existencias	6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,673.00
 Folio Sist. N° 1,673.00
 Fecha: 08/03/2018
 01:01:14 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3477 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 05 AL 10 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC. P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 212

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3477	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	Cheque N° 200	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15101	ROJO MARTINEZ DANIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3477	1,273.79	0.00
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3477	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3477	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3477	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3477	1,273.79	0.00
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3477	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3477	1,273.79	0.00
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3477	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3477	1,273.79	0.00
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3477	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3477	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,674.00
 Folio Sist. N° 1,674.00
 Fecha: 08/03/2018
 01:03:01p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3478 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 05 AL 10 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 213

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3478	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	Cheque N° 201	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15096	ALVAREZ RAMIREZ FELIPE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3478	1,273.79	0.00
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3478	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3478	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3478	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3478	1,273.79	0.00
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3478	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3478	1,273.79	0.00
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3478	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3478	1,273.79	0.00
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3478	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3478	1,273.79	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		5,095.16	5,095.16
	control sist.		6,368.95	7,642.74
	--Mvtos Existencias		6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,675.00
 Folio Sist. N° 1,675.00
 Fecha: 08/03/2018
 01:04:44p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3479 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 05 AL 10 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 214

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3479 POR S	CFDI 3479	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3479 POR S	Cheque N° 202	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15083	VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3479 POR S	CFDI 3479	1,273.79	0.00
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3479 POR S	CFDI 3479	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3479	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3479 POR S	CFDI 3479	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3479 POR S	CFDI 3479	1,273.79	0.00
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3479 POR S	CFDI 3479	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3479 POR S	CFDI 3479	1,273.79	0.00
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3479 POR S	CFDI 3479	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3479 POR S	CFDI 3479	1,273.79	0.00
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3479 POR S	CFDI 3479	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3479 POR S	CFDI 3479	1,273.79	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		5,095.16	5,095.16
	control sist.		6,368.95	7,642.74
	--Mvtos Existencias		6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,676.00
 Folio Sist. N° 1,676.00
 Fecha: 08/03/2018
 01:06:11p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3480 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 05 AL 10 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 215

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3480	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	Cheque N° 203	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14596	INOCENCIO RIOS MARTINEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3480	1,273.79	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3480	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3480	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3480	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3480	1,273.79	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3480	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3480	1,273.79	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3480	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3480	1,273.79	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3480	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3480	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,677.00
 Folio Sist. N° 1,677.00
 Fecha: 08/03/2018
 01:07:37 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3481 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 05 AL 10 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 216

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3481	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	Cheque N° 204	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15107	BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3481	0.00	1,273.79
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3481	1,273.79	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° 3481	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3481	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3481	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3481	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3481	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3481	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3481	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3481	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3481	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,678.00
 Folio Sist. N° 1,678.00
 Fecha: 08/03/2018
 01:09:26p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3482 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 05 AL 10 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVERSION CONVENIO E

Hoja N° 217

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
VAZQUEZ VEGA JESUS CRESENCIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3482	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
VAZQUEZ VEGA JESUS CRESENCIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	Cheque N° 205	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15187	VAZQUEZ VEGA JESUS CRESENCIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
VAZQUEZ VEGA JESUS CRESENCIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3482	1,273.79	0.00
VAZQUEZ VEGA JESUS CRESENCIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3482	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3482	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VAZQUEZ VEGA JESUS CRESENCIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3482	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VAZQUEZ VEGA JESUS CRESENCIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3482	1,273.79	0.00
VAZQUEZ VEGA JESUS CRESENCIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3482	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VAZQUEZ VEGA JESUS CRESENCIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3482	1,273.79	0.00
VAZQUEZ VEGA JESUS CRESENCIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3482	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VAZQUEZ VEGA JESUS CRESENCIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3482	1,273.79	0.00
VAZQUEZ VEGA JESUS CRESENCIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3482	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VAZQUEZ VEGA JESUS CRESENCIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3482	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,679.00
 Folio Sist. N° 1,679.00
 Fecha: 08/03/2018
 01:10:59 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3483 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 05 AL 10 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 218

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
JESUS TORNERO GALVAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3483	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
JESUS TORNERO GALVAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	Cheque N° 206	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14699	JESUS TORNERO GALVAN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
JESUS TORNERO GALVAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3483	1,273.79	0.00
JESUS TORNERO GALVAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3483	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3483	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JESUS TORNERO GALVAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3483	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JESUS TORNERO GALVAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3483	1,273.79	0.00
JESUS TORNERO GALVAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3483	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JESUS TORNERO GALVAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3483	1,273.79	0.00
JESUS TORNERO GALVAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3483	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JESUS TORNERO GALVAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3483	1,273.79	0.00
JESUS TORNERO GALVAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3483	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JESUS TORNERO GALVAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3483	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,680.00
 Folio Sist. N° 1,680.00
 Fecha: 08/03/2018
 01:13:05 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3484 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 05 AL 10 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 219

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3484	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	Cheque N° 207	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15097	GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3484	1,273.79	0.00
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3484	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3484	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3484	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3484	1,273.79	0.00
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3484	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3484	1,273.79	0.00
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3484	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3484	1,273.79	0.00
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3484	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3484	1,273.79	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,095.16	5,095.16
control sist.			6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,681.00
 Folio Sist. N° 1,681.00
 Fecha: 08/03/2018
 01:14:43p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3485 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 05 AL 10 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 220

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3485	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	Cheque N° 208	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15085	VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3485	1,273.79	0.00
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3485	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3485	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3485	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3485	1,273.79	0.00
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3485	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3485	1,273.79	0.00
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3485	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3485	1,273.79	0.00
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3485	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3485	1,273.79	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,095.16	5,095.16
control sist.			6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,682.00
Folio Sist. N° 1,682.00
Fecha: 08/03/2018
 01:16:14 p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3486 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 05 AL 10 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 221

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3486	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	Cheque N° 209	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15105	FUENTES VERDIN JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3486	1,273.79	0.00
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3486	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3486	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3486	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3486	1,273.79	0.00
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3486	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3486	1,273.79	0.00
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3486	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3486	1,273.79	0.00
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3486	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3486	1,273.79	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,095.16	5,095.16
control sist.			6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,683.00
 Folio Sist. N° 1,683.00
 Fecha: 15/03/2018
 01:31:23p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3545 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E.

Hoja N° 222

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
SALCEDO JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3545	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
SALCEDO JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	Cheque N° 250	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15190	SALCEDO JIMENEZ FRANCISCO JAVIER (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
SALCEDO JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3545	1,273.79	0.00
SALCEDO JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3545	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3545	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SALCEDO JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3545	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SALCEDO JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3545	1,273.79	0.00
SALCEDO JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3545	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SALCEDO JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3545	1,273.79	0.00
SALCEDO JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3545	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SALCEDO JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3545	1,273.79	0.00
SALCEDO JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3545	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SALCEDO JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3545	1,273.79	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,095.16	5,095.16
control sist.			6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,684.00
Folio Sist. N° 1,684.00
Fecha: 08/03/2018
 01:46:46p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3487 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 05 AL 10 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 223

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
HERNANDEZ MENDEZ JOSE RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3487	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
HERNANDEZ MENDEZ JOSE RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	Cheque N° 210	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15157	HERNANDEZ MENDEZ JOSE RAFAEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
HERNANDEZ MENDEZ JOSE RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3487	1,273.79	0.00
HERNANDEZ MENDEZ JOSE RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3487	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3487	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
HERNANDEZ MENDEZ JOSE RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3487	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
HERNANDEZ MENDEZ JOSE RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3487	1,273.79	0.00
HERNANDEZ MENDEZ JOSE RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3487	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
HERNANDEZ MENDEZ JOSE RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3487	1,273.79	0.00
HERNANDEZ MENDEZ JOSE RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3487	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
HERNANDEZ MENDEZ JOSE RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3487	1,273.79	0.00
HERNANDEZ MENDEZ JOSE RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3487	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
HERNANDEZ MENDEZ JOSE RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3487	1,273.79	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,095.16	5,095.16
control sist.			6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,685.00
 Folio Sist. N° 1,685.00
 Fecha: 22/03/2018
 01:47:59 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3625 POR SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E.

Hoja N° 224

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA EN TRABAJO	CFDI 3625	2,433.33	0.00
		1) ACTIVO	2,433.33	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,433.33	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		2,433.33	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA EN TRABAJO	Cheque N° 401	0.00	2,200.00
		1) ACTIVO	0.00	2,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14341	GALVAN MENDEZ JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA EN TRABAJO	CFDI 3625	2,433.33	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA EN TRABAJO	CFDI 3625	0.00	2,433.33
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3625	0.00	233.33
		2) PASIVO	2,433.33	2,666.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA EN TRABAJO	CFDI 3625	0.00	2,433.33
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA EN TRABAJO	CFDI 3625	2,433.33	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA EN TRABAJO	CFDI 3625	0.00	2,433.33
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA EN TRABAJO	CFDI 3625	2,433.33	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA EN TRABAJO	CFDI 3625	0.00	2,433.33
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA EN TRABAJO	CFDI 3625	2,433.33	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA EN TRABAJO	CFDI 3625	0.00	2,433.33
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA EN TRABAJO	CFDI 3625	2,433.33	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		9,733.32	9,733.32
	control sist.		12,166.65	14,599.98
	--Mvtos Existencias		12,166.65	14,599.98

Cargos \$2,433.33

Abonos \$2,433.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,686.00
 Folio Sist. N° 1,686.00
 Fecha: 08/03/2018
 01:48:15p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3488 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 05 AL 10 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3488	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	Cheque N° 211	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15106	PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3488	1,273.79	0.00
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3488	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3488	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3488	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3488	1,273.79	0.00
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3488	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3488	1,273.79	0.00
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3488	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3488	1,273.79	0.00
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3488	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3488	1,273.79	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,095.16	5,095.16
control sist.			6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,687.00
Folio Sist. N° 1,687.00
Fecha: 08/03/2018
 01:50:47 p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3489 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 05 AL 10 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 226

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3489	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	Cheque N° 212	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15089	LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3489	1,273.79	0.00
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3489	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3489	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3489	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3489	1,273.79	0.00
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3489	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3489	1,273.79	0.00
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3489	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3489	0.00	1,273.79
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3489	1,273.79	0.00
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3489	1,273.79	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,095.16	5,095.16
control sist.			6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,688.00
Folio Sist. N° 1,688.00
Fecha: 08/03/2018
 01:52:20p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3490 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 05 AL 10 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 227

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3490	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	Cheque N° 213	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15104	GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3490	1,273.79	0.00
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3490	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3490	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3490	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3490	1,273.79	0.00
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3490	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3490	1,273.79	0.00
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3490	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3490	1,273.79	0.00
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3490	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3490	1,273.79	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,095.16	5,095.16
control sist.			6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,689.00
 Folio Sist. N° 1,689.00
 Fecha: 08/03/2018
 01:53:57 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3492 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 05 AL 10 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 228

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
VEGA GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS D	CFDI 3492	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
VEGA GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS D	Cheque N° 215	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15093	VEGA GARCIA RAFAEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
VEGA GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS D	CFDI 3492	1,273.79	0.00
VEGA GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS D	CFDI 3492	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3492	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VEGA GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS D	CFDI 3492	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VEGA GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS D	CFDI 3492	0.00	1,273.79
VEGA GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS D	CFDI 3492	1,273.79	0.00
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VEGA GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS D	CFDI 3492	1,273.79	0.00
VEGA GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS D	CFDI 3492	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VEGA GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS D	CFDI 3492	1,273.79	0.00
VEGA GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS D	CFDI 3492	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VEGA GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS D	CFDI 3492	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,690.00
Folio Sist. N° 1,690.00
Fecha: 08/03/2018
 01:56:56p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3493 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 05 AL 10 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 229

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
PLASCENCIA LEON IGNACIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3493	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
PLASCENCIA LEON IGNACIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS D	Cheque N° 216	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15191	PLASCENCIA LEON IGNACIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
PLASCENCIA LEON IGNACIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3493	0.00	1,273.79
PLASCENCIA LEON IGNACIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3493	1,273.79	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° 3493	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PLASCENCIA LEON IGNACIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3493	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PLASCENCIA LEON IGNACIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3493	1,273.79	0.00
PLASCENCIA LEON IGNACIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3493	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PLASCENCIA LEON IGNACIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3493	1,273.79	0.00
PLASCENCIA LEON IGNACIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3493	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PLASCENCIA LEON IGNACIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3493	1,273.79	0.00
PLASCENCIA LEON IGNACIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3493	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PLASCENCIA LEON IGNACIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3493	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,691.00
 Folio Sist. N° 1,691.00
 Fecha: 22/03/2018
 02:00:05 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3626 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE MARZO DEL 2018. FORT. FINANCIERAS P/INVER.CONVENIO E.

Hoja N° 230

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3626	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS F	Cheque N° 402	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15109	GOMEZ HERRERA ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3626	2,192.39	0.00
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3626	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3626	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3626	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3626	2,192.39	0.00
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3626	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3626	2,192.39	0.00
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3626	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercicio)			
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3626	2,192.39	0.00
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3626	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3626	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,692.00
 Folio Sist. N° 1,692.00
 Fecha: 08/03/2018
 02:03:23p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3494 POR SERVICIO DE TOPOGRAFO EN OBRAS EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 05 AL 10 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC. P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 231

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	SERVICIO DE TOPOGRAFO EN OBRAS EN TRAB	CFDI 3494	3,436.14	0.00
		1) ACTIVO	3,436.14	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,436.14	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			3,436.14	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	SERVICIO DE TOPOGRAFO EN OBRAS EN TRAB	Cheque N° 217	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15160	RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	SERVICIO DE TOPOGRAFO EN OBRAS EN TRAB	CFDI 3494	3,436.14	0.00
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	SERVICIO DE TOPOGRAFO EN OBRAS EN TRAB	CFDI 3494	0.00	3,436.14
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3494	0.00	436.14
		2) PASIVO	3,436.14	3,872.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	SERVICIO DE TOPOGRAFO EN OBRAS EN TRAB	CFDI 3494	0.00	3,436.14
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	SERVICIO DE TOPOGRAFO EN OBRAS EN TRAB	CFDI 3494	3,436.14	0.00
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	SERVICIO DE TOPOGRAFO EN OBRAS EN TRAB	CFDI 3494	0.00	3,436.14
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	SERVICIO DE TOPOGRAFO EN OBRAS EN TRAB	CFDI 3494	3,436.14	0.00
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	SERVICIO DE TOPOGRAFO EN OBRAS EN TRAB	CFDI 3494	0.00	3,436.14
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	SERVICIO DE TOPOGRAFO EN OBRAS EN TRAB	CFDI 3494	3,436.14	0.00
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	SERVICIO DE TOPOGRAFO EN OBRAS EN TRAB	CFDI 3494	0.00	3,436.14
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	SERVICIO DE TOPOGRAFO EN OBRAS EN TRAB	CFDI 3494	3,436.14	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,744.56	13,744.56
		control sist.	17,180.70	20,616.84
--Mvtos Existencias			17,180.70	20,616.84

Cargos \$3,436.14

Abonos \$3,436.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,693.00
 Folio Sist. N° 1,693.00
 Fecha: 22/03/2018
 02:06:51p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3627 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE MARZO DEL 2018. FOR.FINANC.P/INVER.CONVENIO E.

Hoja N° 232

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3627	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS F	Cheque N° 403	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15159	CORTES DE LA CRUZ ANTONIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3627	2,192.39	0.00
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3627	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3627	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3627	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3627	2,192.39	0.00
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3627	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3627	0.00	2,192.39
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3627	2,192.39	0.00
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3627	0.00	2,192.39
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3627	2,192.39	0.00
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3627	2,192.39	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		8,769.56	8,769.56
	control sist.		10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,694.00
 Folio Sist. N° 1,694.00
 Fecha: 22/03/2018
 02:55:35p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3628 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E.

Hoja N° 233

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
TORNERO GALVAN CEFERINO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3628	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
TORNERO GALVAN CEFERINO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	Cheque N° 404	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14814	TORNERO GALVAN CEFERINO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
TORNERO GALVAN CEFERINO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3628	2,192.39	0.00
TORNERO GALVAN CEFERINO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3628	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3628	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TORNERO GALVAN CEFERINO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3628	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TORNERO GALVAN CEFERINO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3628	2,192.39	0.00
TORNERO GALVAN CEFERINO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3628	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TORNERO GALVAN CEFERINO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3628	0.00	2,192.39
TORNERO GALVAN CEFERINO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3628	2,192.39	0.00
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TORNERO GALVAN CEFERINO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3628	2,192.39	0.00
TORNERO GALVAN CEFERINO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3628	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TORNERO GALVAN CEFERINO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3628	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,695.00
Folio Sist. N° 1,695.00
Fecha: 22/03/2018
 09:17:34a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3629 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS REALIZADOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E.

Hoja N° 234

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
NUÑO CORTES EUFEMIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS F	CFDI 3629	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
NUÑO CORTES EUFEMIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS F	Cheque N° 405	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15081	NUÑO CORTES EUFEMIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
NUÑO CORTES EUFEMIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS F	CFDI 3629	2,192.39	0.00
NUÑO CORTES EUFEMIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS F	CFDI 3629	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3629	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NUÑO CORTES EUFEMIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS F	CFDI 3629	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NUÑO CORTES EUFEMIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS F	CFDI 3629	2,192.39	0.00
NUÑO CORTES EUFEMIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS F	CFDI 3629	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
NUÑO CORTES EUFEMIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS F	CFDI 3629	2,192.39	0.00
NUÑO CORTES EUFEMIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS F	CFDI 3629	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NUÑO CORTES EUFEMIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS F	CFDI 3629	2,192.39	0.00
NUÑO CORTES EUFEMIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS F	CFDI 3629	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NUÑO CORTES EUFEMIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS F	CFDI 3629	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,696.00
Folio Sist. N° 1,696.00
Fecha: 22/03/2018
 09:25:28a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3630 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E.

Hoja N° 235

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3630	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	Cheque N° 406	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15088	GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3630	2,192.39	0.00
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3630	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3630	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3630	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3630	2,192.39	0.00
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3630	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3630	2,192.39	0.00
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3630	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3630	2,192.39	0.00
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3630	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3630	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,697.00
 Folio Sist. N° 1,697.00
 Fecha: 22/03/2018
 09:32:10a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3631 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANCP/INVER.CONVENIO E.

Hoja N° 236

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3631	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	Cheque N° 407	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15095	CRUZ HERNANDEZ ISMAEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3631	2,192.39	0.00
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3631	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3631	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3631	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3631	2,192.39	0.00
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3631	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3631	2,192.39	0.00
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3631	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3631	2,192.39	0.00
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3631	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3631	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,698.00
Folio Sist. N° 1,698.00
Fecha: 22/03/2018
 09:36:33a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3632 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E.

Hoja N° 237

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3632	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	Cheque N° 408	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14817	VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3632	2,192.39	0.00
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3632	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3632	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3632	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3632	2,192.39	0.00
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3632	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3632	2,192.39	0.00
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3632	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3632	2,192.39	0.00
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3632	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3632	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,699.00
 Folio Sist. N° 1,699.00
 Fecha: 22/03/2018
 09:42:37a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3633 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINAN.P/INVER.CONVENIO E.

Hoja N° 238

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3633	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	Cheque N° 409	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14536	RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3633	2,192.39	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3633	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3633	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3633	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3633	2,192.39	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3633	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3633	2,192.39	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3633	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3633	2,192.39	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3633	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3633	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,700.00
 Folio Sist. N° 1,700.00
 Fecha: 22/03/2018
 09:46:26a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3634 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E.

Hoja N° 239

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3634	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	Cheque N° 410	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15094	ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3634	2,192.39	0.00
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3634	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3634	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3634	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3634	2,192.39	0.00
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3634	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3634	2,192.39	0.00
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3634	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3634	2,192.39	0.00
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3634	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3634	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,701.00
 Folio Sist. N° 1,701.00
 Fecha: 22/03/2018
 09:49:56a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3635 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIDO DEL 19 AL 24 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E.

Hoja N° 240

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3635	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	Cheque N° 411	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15186	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3635	2,192.39	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3635	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3635	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3635	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3635	2,192.39	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3635	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3635	0.00	2,192.39
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3635	2,192.39	0.00
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3635	2,192.39	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3635	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3635	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,703.00
 Folio Sist. N° 1,703.00
 Fecha: 22/03/2018
 09:57:55a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3637 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E.

Hoja N° 241

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3637	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	Cheque N° 413	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14342	GALVAN ROJO LUIS DANIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3637	2,192.39	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3637	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3637	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3637	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3637	2,192.39	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3637	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3637	2,192.39	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3637	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3637	2,192.39	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3637	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3637	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,704.00
 Folio Sist. N° 1,704.00
 Fecha: 22/03/2018
 10:01:13a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3638 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINAN.P/INVER.CONVENIO E.

Hoja N° 242

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3638	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	Cheque N° 414	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02472	BARAJAS GUTIERREZ MOISES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3638	2,192.39	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3638	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3638	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3638	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3638	2,192.39	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3638	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3638	2,192.39	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3638	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3638	2,192.39	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3638	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3638	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,705.00
 Folio Sist. N° 1,705.00
 Fecha: 22/03/2018
 10:04:24a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3639 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E.

Hoja N° 243

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
BARAJAS GARCIA RAMON	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOA	CFDI 3639	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
BARAJAS GARCIA RAMON	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOA	Cheque N° 415	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15080	BARAJAS GARCIA RAMON (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
BARAJAS GARCIA RAMON	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOA	CFDI 3639	2,192.39	0.00
BARAJAS GARCIA RAMON	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOA	CFDI 3639	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3639	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BARAJAS GARCIA RAMON	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOA	CFDI 3639	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BARAJAS GARCIA RAMON	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOA	CFDI 3639	2,192.39	0.00
BARAJAS GARCIA RAMON	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOA	CFDI 3639	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BARAJAS GARCIA RAMON	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOA	CFDI 3639	2,192.39	0.00
BARAJAS GARCIA RAMON	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOA	CFDI 3639	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BARAJAS GARCIA RAMON	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOA	CFDI 3639	2,192.39	0.00
BARAJAS GARCIA RAMON	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOA	CFDI 3639	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BARAJAS GARCIA RAMON	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOA	CFDI 3639	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,706.00
 Folio Sist. N° 1,706.00
 Fecha: 22/03/2018
 10:07:37a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3640 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E.

Hoja N° 244

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3640	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	Cheque N° 416	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15113	RAMIREZ ORTEGA ROBERTO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3640	2,192.39	0.00
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3640	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3640	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3640	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3640	2,192.39	0.00
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3640	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3640	0.00	2,192.39
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3640	2,192.39	0.00
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3640	2,192.39	0.00
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3640	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3640	2,192.39	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,769.56	8,769.56
control sist.			10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,707.00
 Folio Sist. N° 1,707.00
 Fecha: 22/03/2018
 10:10:41a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3641 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E.

Hoja N° 245

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
FLORES REYNOSO ERNESTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3641	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
FLORES REYNOSO ERNESTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	Cheque N° 417	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15192	FLORES REYNOSO ERNESTO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
FLORES REYNOSO ERNESTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3641	2,192.39	0.00
FLORES REYNOSO ERNESTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3641	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3641	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
FLORES REYNOSO ERNESTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3641	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
FLORES REYNOSO ERNESTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3641	2,192.39	0.00
FLORES REYNOSO ERNESTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3641	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
FLORES REYNOSO ERNESTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3641	2,192.39	0.00
FLORES REYNOSO ERNESTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3641	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
FLORES REYNOSO ERNESTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3641	2,192.39	0.00
FLORES REYNOSO ERNESTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3641	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FLORES REYNOSO ERNESTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3641	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,708.00
 Folio Sist. N° 1,708.00
 Fecha: 22/03/2018
 10:11:28a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3669 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 DEL 19 AL 24 DE MZO 2018. REC FORT. FIN. P/INVERSION 2017 CONVENIO E.

Hoja N° 246

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
PARTIDA LOPEZ JORGE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS SERV. OFICIAL C	CFDI 3669	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70	PAGO ASIMILADO A SALARIOS SERV. OFICIAL C	Cheque N° 446	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15193	PARTIDA LOPEZ JORGE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
PARTIDA LOPEZ JORGE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS SERV. OFICIAL C	CFDI 3669	2,192.39	0.00
PARTIDA LOPEZ JORGE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS SERV. OFICIAL C	CFDI 3669	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIOS SERV. OFICIAL C	Cheque N° 446	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PARTIDA LOPEZ JORGE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS SERV. OFICIAL C	CFDI 3669	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PARTIDA LOPEZ JORGE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS SERV. OFICIAL C	CFDI 3669	2,192.39	0.00
PARTIDA LOPEZ JORGE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS SERV. OFICIAL C	CFDI 3669	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PARTIDA LOPEZ JORGE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS SERV. OFICIAL C	CFDI 3669	2,192.39	0.00
PARTIDA LOPEZ JORGE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS SERV. OFICIAL C	CFDI 3669	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PARTIDA LOPEZ JORGE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS SERV. OFICIAL C	CFDI 3669	2,192.39	0.00
PARTIDA LOPEZ JORGE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS SERV. OFICIAL C	CFDI 3669	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PARTIDA LOPEZ JORGE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS SERV. OFICIAL C	CFDI 3669	2,192.39	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		8,769.56	8,769.56
	control sist.		10,961.95	13,154.34
	--Mvtos Existencias		10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,709.00
 Folio Sist. N° 1,709.00
 Fecha: 22/03/2018
 10:14:16a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3642 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION D UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE MARZO DEL 2018.FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E.

Hoja N° 247

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
SAUCEDO VILLAGRA OSCAR ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3642	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
SAUCEDO VILLAGRA OSCAR ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	Cheque N° 418	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15102	SAUCEDO VILLAGRA OSCAR ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
SAUCEDO VILLAGRA OSCAR ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3642	2,192.39	0.00
SAUCEDO VILLAGRA OSCAR ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3642	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3642	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SAUCEDO VILLAGRA OSCAR ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3642	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SAUCEDO VILLAGRA OSCAR ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3642	0.00	2,192.39
SAUCEDO VILLAGRA OSCAR ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3642	2,192.39	0.00
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SAUCEDO VILLAGRA OSCAR ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3642	2,192.39	0.00
SAUCEDO VILLAGRA OSCAR ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3642	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SAUCEDO VILLAGRA OSCAR ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3642	2,192.39	0.00
SAUCEDO VILLAGRA OSCAR ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3642	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SAUCEDO VILLAGRA OSCAR ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3642	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,710.00
 Folio Sist. N° 1,710.00
 Fecha: 22/03/2018
 10:17:30a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3643 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIDO DEL 19 AL 24 DE MARZO DEL 2018.FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E.

Hoja N° 248

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
BAÑUELOS GONZALEZ SERGIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3643	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
BAÑUELOS GONZALEZ SERGIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	Cheque N° 419	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15111	BAÑUELOS GONZALEZ SERGIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
BAÑUELOS GONZALEZ SERGIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3643	2,192.39	0.00
BAÑUELOS GONZALEZ SERGIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3643	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3643	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BAÑUELOS GONZALEZ SERGIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3643	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BAÑUELOS GONZALEZ SERGIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3643	2,192.39	0.00
BAÑUELOS GONZALEZ SERGIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3643	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BAÑUELOS GONZALEZ SERGIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3643	2,192.39	0.00
BAÑUELOS GONZALEZ SERGIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3643	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BAÑUELOS GONZALEZ SERGIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3643	2,192.39	0.00
BAÑUELOS GONZALEZ SERGIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3643	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BAÑUELOS GONZALEZ SERGIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3643	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,711.00
 Folio Sist. N° 1,711.00
 Fecha: 22/03/2018
 10:21:48a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3644 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIDO DEL 19 AL 24 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINAN.C/P/INVER.CONVENIO E.

Hoja N° 249

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
ANGEL BARAJAS SALAZAR	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3644	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
ANGEL BARAJAS SALAZAR	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	Cheque N° 420	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14714	ANGEL BARAJAS SALAZAR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
ANGEL BARAJAS SALAZAR	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3644	1,273.79	0.00
ANGEL BARAJAS SALAZAR	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3644	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3644	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ANGEL BARAJAS SALAZAR	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3644	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ANGEL BARAJAS SALAZAR	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3644	1,273.79	0.00
ANGEL BARAJAS SALAZAR	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3644	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ANGEL BARAJAS SALAZAR	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3644	1,273.79	0.00
ANGEL BARAJAS SALAZAR	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3644	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ANGEL BARAJAS SALAZAR	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3644	1,273.79	0.00
ANGEL BARAJAS SALAZAR	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3644	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ANGEL BARAJAS SALAZAR	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3644	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,712.00
 Folio Sist. N° 1,712.00
 Fecha: 08/03/2018
 10:22:08a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3472 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 05 AL 10 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINAN.P/INVR.CONVENIO E

Hoja N° 250

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
SAUCEDO VILLAGRA OSCAR ALEJANDRO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3472	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
SAUCEDO VILLAGRA OSCAR ALEJANDRO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	Cheque N° 218	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15102	SAUCEDO VILLAGRA OSCAR ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
SAUCEDO VILLAGRA OSCAR ALEJANDRO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3472	2,192.39	0.00
SAUCEDO VILLAGRA OSCAR ALEJANDRO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3472	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3472	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SAUCEDO VILLAGRA OSCAR ALEJANDRO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3472	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SAUCEDO VILLAGRA OSCAR ALEJANDRO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3472	2,192.39	0.00
SAUCEDO VILLAGRA OSCAR ALEJANDRO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3472	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SAUCEDO VILLAGRA OSCAR ALEJANDRO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3472	2,192.39	0.00
SAUCEDO VILLAGRA OSCAR ALEJANDRO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3472	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SAUCEDO VILLAGRA OSCAR ALEJANDRO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3472	2,192.39	0.00
SAUCEDO VILLAGRA OSCAR ALEJANDRO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3472	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SAUCEDO VILLAGRA OSCAR ALEJANDRO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3472	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,713.00
 Folio Sist. N° 1,713.00
 Fecha: 22/03/2018
 10:24:57a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3645 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIDO DEL 19 AL 24 DE MARZO DEL 2018.FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E.

Hoja N° 251

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3645	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	Cheque N° 421	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15084	BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3645	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3645	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3645	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3645	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3645	0.00	1,273.79
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3645	1,273.79	0.00
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3645	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3645	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3645	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3645	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3645	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,714.00
 Folio Sist. N° 1,714.00
 Fecha: 15/03/2018
 10:25:26a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3526 POR SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINAN.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 252

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3526	2,433.33	0.00
		1) ACTIVO	2,433.33	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,433.33	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,433.33	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA POR TRABAJO	Cheque N° 219	0.00	2,200.00
		1) ACTIVO	0.00	2,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14341	GALVAN MENDEZ JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3526	2,433.33	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3526	0.00	2,433.33
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3526	0.00	233.33
		2) PASIVO	2,433.33	2,666.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3526	0.00	2,433.33
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3526	2,433.33	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3526	0.00	2,433.33
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3526	2,433.33	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3526	0.00	2,433.33
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3526	2,433.33	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3526	0.00	2,433.33
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3526	2,433.33	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,733.32	9,733.32
control sist.			12,166.65	14,599.98
--Mvtos Existencias			12,166.65	14,599.98

Cargos \$2,433.33

Abonos \$2,433.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,715.00
 Folio Sist. N° 1,715.00
 Fecha: 22/03/2018
 10:25:29a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3670 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 DEL 19 AL 24 DE MAZO DEL 2018. REC. FORT. FIN. P/INVERSION 2017 CONVENIO E.

Hoja N° 253

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3670	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	Cheque N° 447	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14604	PARTIDA FLORES JUAN PABLO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3670	2,192.39	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3670	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Cheque N° 447	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3670	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3670	0.00	2,192.39
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3670	2,192.39	0.00
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3670	2,192.39	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3670	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3670	2,192.39	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3670	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3670	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,716.00
 Folio Sist. N° 1,716.00
 Fecha: 15/03/2018
 10:27:25a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3527 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINAN.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 254

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3527	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	Cheque N° 220	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15109	GOMEZ HERRERA ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3527	2,192.39	0.00
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3527	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3527	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3527	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3527	2,192.39	0.00
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3527	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3527	2,192.39	0.00
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3527	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3527	2,192.39	0.00
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3527	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3527	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,717.00
 Folio Sist. N° 1,717.00
 Fecha: 22/03/2018
 10:27:54a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3646 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIDO DEL 19 AL 24 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E.

Hoja N° 255

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3646	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	Cheque N° 422	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15101	ROJO MARTINEZ DANIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3646	1,273.79	0.00
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3646	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3646	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3646	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3646	1,273.79	0.00
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3646	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3646	0.00	1,273.79
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3646	1,273.79	0.00
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3646	1,273.79	0.00
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3646	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3646	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,718.00
 Folio Sist. N° 1,718.00
 Fecha: 22/03/2018
 10:30:20a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3664 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 DEL 19 AL 24 DE MAZO DEL 2018. REC. FORT. FIN. P/INVERSION 2017 CONVENIO E

Hoja N° 256

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
ALCALA MOYA ALFREDO MONSERRATH	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3664	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	Cheque N° 448	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15194	ALCALA MOYA ALFREDO MONSERRATH (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
ALCALA MOYA ALFREDO MONSERRATH	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3664	2,192.39	0.00
ALCALA MOYA ALFREDO MONSERRATH	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3664	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Cheque N° 448	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ALCALA MOYA ALFREDO MONSERRATH	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3664	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ALCALA MOYA ALFREDO MONSERRATH	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3664	2,192.39	0.00
ALCALA MOYA ALFREDO MONSERRATH	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3664	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ALCALA MOYA ALFREDO MONSERRATH	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3664	2,192.39	0.00
ALCALA MOYA ALFREDO MONSERRATH	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3664	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ALCALA MOYA ALFREDO MONSERRATH	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3664	2,192.39	0.00
ALCALA MOYA ALFREDO MONSERRATH	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3664	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ALCALA MOYA ALFREDO MONSERRATH	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3664	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,719.00
Folio Sist. N° 1,719.00
Fecha: 15/03/2018
 10:30:31a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3528 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL17 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINAN.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 257

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3528	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	Cheque N° 221	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15159	CORTES DE LA CRUZ ANTONIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3528	2,192.39	0.00
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3528	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3528	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3528	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3528	2,192.39	0.00
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3528	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3528	2,192.39	0.00
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3528	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3528	2,192.39	0.00
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3528	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3528	2,192.39	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		8,769.56	8,769.56
	control sist.		10,961.95	13,154.34
	--Mvtos Existencias		10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,720.00
 Folio Sist. N° 1,720.00
 Fecha: 22/03/2018
 10:30:52a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3647 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E.

Hoja N° 258

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3647	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	Cheque N° 423	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15083	VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3647	1,273.79	0.00
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3647	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3647	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3647	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3647	1,273.79	0.00
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3647	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3647	1,273.79	0.00
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3647	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercicio)			
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3647	1,273.79	0.00
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3647	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3647	1,273.79	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		5,095.16	5,095.16
	control sist.		6,368.95	7,642.74
	--Mvtos Existencias		6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,721.00
 Folio Sist. N° 1,721.00
 Fecha: 15/03/2018
 10:32:53a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3529 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINAN.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 259

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
TORNERO GALVAN CEFERINO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3529	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
TORNERO GALVAN CEFERINO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	Cheque N° 222	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14814	TORNERO GALVAN CEFERINO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
TORNERO GALVAN CEFERINO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3529	2,192.39	0.00
TORNERO GALVAN CEFERINO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3529	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3529	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TORNERO GALVAN CEFERINO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3529	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TORNERO GALVAN CEFERINO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3529	0.00	2,192.39
TORNERO GALVAN CEFERINO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3529	2,192.39	0.00
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TORNERO GALVAN CEFERINO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3529	2,192.39	0.00
TORNERO GALVAN CEFERINO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3529	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TORNERO GALVAN CEFERINO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3529	2,192.39	0.00
TORNERO GALVAN CEFERINO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3529	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TORNERO GALVAN CEFERINO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3529	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,722.00
 Folio Sist. N° 1,722.00
 Fecha: 22/03/2018
 10:33:57a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3648 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E.

Hoja N° 260

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3648	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	Cheque N° 424	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14596	INOCENCIO RIOS MARTINEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3648	1,273.79	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3648	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3648	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3648	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3648	1,273.79	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3648	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3648	1,273.79	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3648	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3648	1,273.79	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3648	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3648	1,273.79	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		5,095.16	5,095.16
	control sist.		6,368.95	7,642.74
	--Mvtos Existencias		6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,723.00
 Folio Sist. N° 1,723.00
 Fecha: 22/03/2018
 10:35:34a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3671 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 DEL 19 AL 24 DE MAZO DEL 2018. REC. FORT. FIN. P/INVERSION 2017 CONVENIO E

Hoja N° 261

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3671	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	Cheque N° 449	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14564	PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3671	2,192.39	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3671	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Cheque N° 449	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3671	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3671	2,192.39	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3671	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3671	2,192.39	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3671	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3671	2,192.39	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3671	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3671	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,724.00
 Folio Sist. N° 1,724.00
 Fecha: 22/03/2018
 10:36:57a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3649 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E.

Hoja N° 262

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3649	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	Cheque N° 425	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15107	BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3649	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3649	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3649	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3649	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3649	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3649	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3649	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3649	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercicio)			
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3649	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3649	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3649	1,273.79	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,095.16	5,095.16
control sist.			6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,725.00
 Folio Sist. N° 1,725.00
 Fecha: 22/03/2018
 10:38:40a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3672 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 DEL 19 AL 24 DE MAZO DEL 2018. REC. FORT. FIN. P/INVERSION 2017 CONVENIO E

Hoja N° 263

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3672	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	Cheque N° 450	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14561	PARTIDA LOPEZ ROGELIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3672	2,192.39	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3672	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Cheque N° 450	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3672	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3672	2,192.39	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3672	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3672	2,192.39	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3672	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3672	2,192.39	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3672	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3672	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,726.00
 Folio Sist. N° 1,726.00
 Fecha: 22/03/2018
 10:39:39a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3650 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA PR TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E.

Hoja N° 264

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
JESUS TORNERO GALVAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA PR TRABAJOS DE	CFDI 3650	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
JESUS TORNERO GALVAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA PR TRABAJOS DE	Cheque N° 426	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14699	JESUS TORNERO GALVAN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
JESUS TORNERO GALVAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA PR TRABAJOS DE	CFDI 3650	1,273.79	0.00
JESUS TORNERO GALVAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA PR TRABAJOS DE	CFDI 3650	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3650	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JESUS TORNERO GALVAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA PR TRABAJOS DE	CFDI 3650	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JESUS TORNERO GALVAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA PR TRABAJOS DE	CFDI 3650	1,273.79	0.00
JESUS TORNERO GALVAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA PR TRABAJOS DE	CFDI 3650	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JESUS TORNERO GALVAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA PR TRABAJOS DE	CFDI 3650	1,273.79	0.00
JESUS TORNERO GALVAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA PR TRABAJOS DE	CFDI 3650	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JESUS TORNERO GALVAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA PR TRABAJOS DE	CFDI 3650	1,273.79	0.00
JESUS TORNERO GALVAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA PR TRABAJOS DE	CFDI 3650	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JESUS TORNERO GALVAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA PR TRABAJOS DE	CFDI 3650	1,273.79	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,095.16	5,095.16
control sist.			6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,727.00
 Folio Sist. N° 1,727.00
 Fecha: 22/03/2018
 10:42:36a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3673 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 DEL 19 AL 24 DE MAZO DEL 2018. REC. FORT. FIN. P/INVERSION 2017 CONVENIO E

Hoja N° 265

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3673	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	Cheque N° 451	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14563	MARIN GODINEZ ANTONIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3673	1,273.79	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3673	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Cheque N° 451	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3673	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3673	1,273.79	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3673	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3673	1,273.79	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3673	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3673	1,273.79	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3673	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3673	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
		--Mvtos Existencias	6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,728.00
 Folio Sist. N° 1,728.00
 Fecha: 22/03/2018
 10:42:54a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3651 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E.

Hoja N° 266

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
OROZCO SANCHEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3651	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
OROZCO SANCHEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	Cheque N° 427	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15195	OROZCO SANCHEZ JOSE DE JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
OROZCO SANCHEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3651	1,273.79	0.00
OROZCO SANCHEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3651	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3651	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
OROZCO SANCHEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3651	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
OROZCO SANCHEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3651	1,273.79	0.00
OROZCO SANCHEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3651	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
OROZCO SANCHEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3651	1,273.79	0.00
OROZCO SANCHEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3651	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
OROZCO SANCHEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3651	1,273.79	0.00
OROZCO SANCHEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3651	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
OROZCO SANCHEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3651	1,273.79	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,095.16	5,095.16
control sist.			6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,729.00
 Folio Sist. N° 1,729.00
 Fecha: 22/03/2018
 10:45:40a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3674 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 DEL 19 AL 24 DE MAZO DEL 2018. REC. FORT. FIN. P/INVERSION 2017 CONVENIO E

Hoja N° 267

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
GUERRERO CHAVEZ CARLOS ALBERTO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3674	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	Cheque N° 452	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15196	GUERRERO CHAVEZ CARLOS ALBERTO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
GUERRERO CHAVEZ CARLOS ALBERTO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3674	1,273.79	0.00
GUERRERO CHAVEZ CARLOS ALBERTO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3674	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Cheque N° 452	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GUERRERO CHAVEZ CARLOS ALBERTO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3674	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GUERRERO CHAVEZ CARLOS ALBERTO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3674	1,273.79	0.00
GUERRERO CHAVEZ CARLOS ALBERTO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3674	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GUERRERO CHAVEZ CARLOS ALBERTO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3674	1,273.79	0.00
GUERRERO CHAVEZ CARLOS ALBERTO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3674	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GUERRERO CHAVEZ CARLOS ALBERTO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3674	1,273.79	0.00
GUERRERO CHAVEZ CARLOS ALBERTO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3674	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GUERRERO CHAVEZ CARLOS ALBERTO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3674	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,730.00
 Folio Sist. N° 1,730.00
 Fecha: 22/03/2018
 10:46:54a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3652 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E.

Hoja N° 268

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3652	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	Cheque N° 428	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15085	VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3652	0.00	1,273.79
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3652	1,273.79	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° 3652	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3652	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3652	1,273.79	0.00
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3652	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3652	1,273.79	0.00
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3652	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3652	1,273.79	0.00
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3652	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3652	1,273.79	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,095.16	5,095.16
control sist.			6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,731.00
 Folio Sist. N° 1,731.00
 Fecha: 22/03/2018
 10:49:49a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3653 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIDO DEL 19 AL 24 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E.

Hoja N° 269

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3653	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	Cheque N° 429	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15105	FUENTES VERDIN JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3653	1,273.79	0.00
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3653	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3653	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3653	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3653	1,273.79	0.00
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3653	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3653	1,273.79	0.00
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3653	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3653	1,273.79	0.00
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3653	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3653	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,732.00
Folio Sist. N° 1,732.00
Fecha: 15/03/2018
 10:50:26a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3530 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL17 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINAN.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 270

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
NUÑO CORTES EUFEMIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3530	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
NUÑO CORTES EUFEMIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	Cheque N° 223	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15081	NUÑO CORTES EUFEMIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
NUÑO CORTES EUFEMIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3530	2,192.39	0.00
NUÑO CORTES EUFEMIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3530	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3530	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NUÑO CORTES EUFEMIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3530	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NUÑO CORTES EUFEMIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3530	2,192.39	0.00
NUÑO CORTES EUFEMIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3530	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
NUÑO CORTES EUFEMIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3530	2,192.39	0.00
NUÑO CORTES EUFEMIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3530	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NUÑO CORTES EUFEMIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3530	2,192.39	0.00
NUÑO CORTES EUFEMIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3530	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NUÑO CORTES EUFEMIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3530	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,733.00
 Folio Sist. N° 1,733.00
 Fecha: 22/03/2018
 10:50:55a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3675 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 DEL 19 AL 24 DE MAZO DEL 2018. REC. FORT. FIN. P/INVERSION 2017 CONVENIO E

Hoja N° 271

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
GONZALEZ HERNANDEZ ENRY ALAN	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3675	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	Cheque N° 453	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15197	GONZALEZ HERNANDEZ ENRY ALAN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
GONZALEZ HERNANDEZ ENRY ALAN	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3675	1,273.79	0.00
GONZALEZ HERNANDEZ ENRY ALAN	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3675	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Cheque N° 453	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GONZALEZ HERNANDEZ ENRY ALAN	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3675	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GONZALEZ HERNANDEZ ENRY ALAN	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3675	1,273.79	0.00
GONZALEZ HERNANDEZ ENRY ALAN	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3675	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GONZALEZ HERNANDEZ ENRY ALAN	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3675	1,273.79	0.00
GONZALEZ HERNANDEZ ENRY ALAN	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3675	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GONZALEZ HERNANDEZ ENRY ALAN	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3675	1,273.79	0.00
GONZALEZ HERNANDEZ ENRY ALAN	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3675	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GONZALEZ HERNANDEZ ENRY ALAN	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3675	1,273.79	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,095.16	5,095.16
control sist.			6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,734.00
Folio Sist. N° 1,734.00
Fecha: 15/03/2018
 10:53:23a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3531 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 272

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3531	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	Cheque N° 224	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15088	GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3531	2,192.39	0.00
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3531	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3531	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3531	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3531	2,192.39	0.00
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3531	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3531	2,192.39	0.00
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3531	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3531	2,192.39	0.00
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3531	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3531	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,735.00
 Folio Sist. N° 1,735.00
 Fecha: 22/03/2018
 10:54:16a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3654 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E.

Hoja N° 273

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3654	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	Cheque N° 430	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15106	PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3654	1,273.79	0.00
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3654	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3654	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3654	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3654	1,273.79	0.00
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3654	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3654	1,273.79	0.00
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3654	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3654	1,273.79	0.00
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3654	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3654	1,273.79	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,095.16	5,095.16
control sist.			6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,736.00
 Folio Sist. N° 1,736.00
 Fecha: 15/03/2018
 10:55:02a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3532 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINAN.P/INVER. CONVENIO E

Hoja N° 274

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3532	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	Cheque N° 225	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15095	CRUZ HERNANDEZ ISMAEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3532	0.00	2,192.39
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3532	2,192.39	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° 3532	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3532	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3532	2,192.39	0.00
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3532	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3532	2,192.39	0.00
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3532	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3532	2,192.39	0.00
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3532	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3532	2,192.39	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		8,769.56	8,769.56
	control sist.		10,961.95	13,154.34
	--Mvtos Existencias		10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,737.00
 Folio Sist. N° 1,737.00
 Fecha: 15/03/2018
 10:57:33a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3533 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL17 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 275

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3533	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	Cheque N° 226	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14817	VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3533	2,192.39	0.00
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3533	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3533	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3533	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3533	2,192.39	0.00
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3533	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3533	2,192.39	0.00
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3533	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3533	2,192.39	0.00
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3533	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3533	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,738.00
 Folio Sist. N° 1,738.00
 Fecha: 22/03/2018
 10:58:33a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3676 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 DEL 19 AL 24 DE MAZO DEL 2018. REC. FORT. FIN. P/INVERSION 2017 CONVENIO E

Hoja N° 276

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 454	1,273.79	0.00
			1) ACTIVO	1,273.79
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	Cheque N° 454	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14615	ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 454	1,273.79	0.00
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 454	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Cheque N° 454	0.00	73.79
			2) PASIVO	1,273.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 454	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 454	1,273.79	0.00
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 454	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 454	1,273.79	0.00
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 454	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 454	1,273.79	0.00
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 454	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 454	1,273.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16
			control sist.	6,368.95
			--Mvtos Existencias	6,368.95
				7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,739.00
 Folio Sist. N° 1,739.00
 Fecha: 22/03/2018
 10:58:51a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3655 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER. CONVENIO E.

Hoja N° 277

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3655	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	Cheque N° 431	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15089	LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3655	1,273.79	0.00
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3655	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3655	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3655	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3655	1,273.79	0.00
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3655	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3655	1,273.79	0.00
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3655	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3655	1,273.79	0.00
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3655	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3655	1,273.79	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,095.16	5,095.16
control sist.			6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,740.00
 Folio Sist. N° 1,740.00
 Fecha: 15/03/2018
 10:59:40a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3534 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 278

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3534	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	Cheque N° 227	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14536	RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3534	2,192.39	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3534	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3534	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3534	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3534	2,192.39	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3534	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3534	2,192.39	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3534	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3534	2,192.39	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3534	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3534	2,192.39	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,769.56	8,769.56
control sist.			10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,741.00
 Folio Sist. N° 1,741.00
 Fecha: 15/03/2018
 11:01:40a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3535 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL17 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 279

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3535	2,192.39	0.00
			1) ACTIVO	2,192.39
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.39
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	Cheque N° 228	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15094	ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3535	2,192.39	0.00
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3535	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3535	0.00	192.39
			2) PASIVO	2,192.39
				2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3535	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3535	2,192.39	0.00
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3535	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3535	2,192.39	0.00
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3535	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3535	2,192.39	0.00
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3535	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3535	2,192.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56
			control sist.	10,961.95
			--Mvtos Existencias	10,961.95
				13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,742.00
Folio Sist. N° 1,742.00
Fecha: 22/03/2018
 11:01:48a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3656 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E.

Hoja N° 280

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3656	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	Cheque N° 432	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15104	GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3656	1,273.79	0.00
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3656	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3656	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3656	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3656	1,273.79	0.00
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3656	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3656	1,273.79	0.00
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3656	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3656	0.00	1,273.79
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3656	1,273.79	0.00
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3656	1,273.79	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,095.16	5,095.16
control sist.			6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,743.00
 Folio Sist. N° 1,743.00
 Fecha: 22/03/2018
 11:02:53a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3677 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 DEL 19 AL 24 DE MAZO DEL 2018. REC. FORT. FIN. P/INVERSION 2017 CONVENIO E

Hoja N° 281

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
ZUÑIGA MEDINA JESUS ANTONIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3677	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	Cheque N° 455	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15198	ZUÑIGA MEDINA JESUS ANTONIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
ZUÑIGA MEDINA JESUS ANTONIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3677	1,273.79	0.00
ZUÑIGA MEDINA JESUS ANTONIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3677	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Cheque N° 455	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ZUÑIGA MEDINA JESUS ANTONIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3677	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ZUÑIGA MEDINA JESUS ANTONIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3677	1,273.79	0.00
ZUÑIGA MEDINA JESUS ANTONIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3677	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ZUÑIGA MEDINA JESUS ANTONIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3677	1,273.79	0.00
ZUÑIGA MEDINA JESUS ANTONIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3677	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ZUÑIGA MEDINA JESUS ANTONIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3677	0.00	1,273.79
ZUÑIGA MEDINA JESUS ANTONIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3677	1,273.79	0.00
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ZUÑIGA MEDINA JESUS ANTONIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3677	1,273.79	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,095.16	5,095.16
control sist.			6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,744.00
 Folio Sist. N° 1,744.00
 Fecha: 15/03/2018
 11:03:41a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3536 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 282

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3536	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	Cheque N° 229	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15186	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3536	2,192.39	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3536	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3536	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3536	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3536	2,192.39	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3536	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3536	2,192.39	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3536	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3536	2,192.39	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3536	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3536	2,192.39	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,769.56	8,769.56
control sist.			10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,745.00
 Folio Sist. N° 1,745.00
 Fecha: 22/03/2018
 11:04:25a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3657 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 19 ALA 24 DE MARZO DEL 2018. FORT. FINANCI.P/INVER. CONVENIO E.

Hoja N° 283

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
CERDA MORONES JUAN JULIAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3657	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
CERDA MORONES JUAN JULIAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	Cheque N° 433	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15162	CERDA MORONES JUAN JULIAN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CERDA MORONES JUAN JULIAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3657	1,273.79	0.00
CERDA MORONES JUAN JULIAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3657	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3657	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CERDA MORONES JUAN JULIAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3657	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CERDA MORONES JUAN JULIAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3657	1,273.79	0.00
CERDA MORONES JUAN JULIAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3657	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CERDA MORONES JUAN JULIAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3657	1,273.79	0.00
CERDA MORONES JUAN JULIAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3657	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CERDA MORONES JUAN JULIAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3657	1,273.79	0.00
CERDA MORONES JUAN JULIAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3657	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CERDA MORONES JUAN JULIAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3657	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,746.00
 Folio Sist. N° 1,746.00
 Fecha: 22/03/2018
 11:06:59a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3658 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E.

Hoja N° 284

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
VEGA GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3658	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
VEGA GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	Cheque N° 434	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15093	VEGA GARCIA RAFAEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
VEGA GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3658	1,273.79	0.00
VEGA GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3658	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3658	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VEGA GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3658	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VEGA GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3658	0.00	1,273.79
VEGA GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3658	1,273.79	0.00
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VEGA GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3658	1,273.79	0.00
VEGA GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3658	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VEGA GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3658	1,273.79	0.00
VEGA GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3658	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VEGA GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3658	1,273.79	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,095.16	5,095.16
control sist.			6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,747.00
Folio Sist. N° 1,747.00
Fecha: 15/03/2018
11:07:17a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3537 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 285

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
HERNANDEZ MELENDEZ JULIO CESAR	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3537	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
HERNANDEZ MELENDEZ JULIO CESAR	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	Cheque N° 230	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15158	HERNANDEZ MELENDEZ JULIO CESAR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
HERNANDEZ MELENDEZ JULIO CESAR	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3537	2,192.39	0.00
HERNANDEZ MELENDEZ JULIO CESAR	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3537	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3537	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
HERNANDEZ MELENDEZ JULIO CESAR	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3537	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
HERNANDEZ MELENDEZ JULIO CESAR	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3537	2,192.39	0.00
HERNANDEZ MELENDEZ JULIO CESAR	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3537	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
HERNANDEZ MELENDEZ JULIO CESAR	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3537	2,192.39	0.00
HERNANDEZ MELENDEZ JULIO CESAR	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3537	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
HERNANDEZ MELENDEZ JULIO CESAR	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3537	2,192.39	0.00
HERNANDEZ MELENDEZ JULIO CESAR	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3537	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
HERNANDEZ MELENDEZ JULIO CESAR	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3537	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,748.00
 Folio Sist. N° 1,748.00
 Fecha: 15/03/2018
 11:09:01a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3538 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL17 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 286

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3538	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	Cheque N° 231	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14342	GALVAN ROJO LUIS DANIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3538	2,192.39	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3538	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3538	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3538	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3538	2,192.39	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3538	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3538	2,192.39	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3538	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3538	2,192.39	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3538	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3538	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,749.00
 Folio Sist. N° 1,749.00
 Fecha: 22/03/2018
 11:09:31a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3660 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER. CONVENIO E.

Hoja N° 287

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
PLASCENCIA LEON IGNACIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3660	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
PLASCENCIA LEON IGNACIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	Cheque N° 437	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15191	PLASCENCIA LEON IGNACIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
PLASCENCIA LEON IGNACIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3660	1,273.79	0.00
PLASCENCIA LEON IGNACIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3660	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3660	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PLASCENCIA LEON IGNACIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3660	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PLASCENCIA LEON IGNACIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3660	1,273.79	0.00
PLASCENCIA LEON IGNACIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3660	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PLASCENCIA LEON IGNACIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3660	0.00	1,273.79
PLASCENCIA LEON IGNACIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3660	1,273.79	0.00
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PLASCENCIA LEON IGNACIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3660	1,273.79	0.00
PLASCENCIA LEON IGNACIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3660	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PLASCENCIA LEON IGNACIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3660	1,273.79	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,095.16	5,095.16
control sist.			6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,750.00
 Folio Sist. N° 1,750.00
 Fecha: 22/03/2018
 11:10:14a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3678 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 DEL 19 AL 24 DE MAZO DEL 2018. REC. FORT. FIN. P/INVERSION 2017 CONVENIO E

Hoja N° 288

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
PARTIDA CONTRERAS JORGE	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3678	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	Cheque N° 456	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15199	PARTIDA CONTRERAS JORGE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
PARTIDA CONTRERAS JORGE	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3678	1,273.79	0.00
PARTIDA CONTRERAS JORGE	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3678	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Cheque N° 456	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PARTIDA CONTRERAS JORGE	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3678	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PARTIDA CONTRERAS JORGE	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3678	1,273.79	0.00
PARTIDA CONTRERAS JORGE	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3678	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PARTIDA CONTRERAS JORGE	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3678	1,273.79	0.00
PARTIDA CONTRERAS JORGE	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3678	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PARTIDA CONTRERAS JORGE	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3678	0.00	1,273.79
PARTIDA CONTRERAS JORGE	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3678	1,273.79	0.00
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PARTIDA CONTRERAS JORGE	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3678	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,751.00
 Folio Sist. N° 1,751.00
 Fecha: 15/03/2018
 11:10:32a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3539 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL17 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 289

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3539	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	Cheque N° 232	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02472	BARAJAS GUTIERREZ MOISES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3539	2,192.39	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3539	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3539	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3539	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3539	2,192.39	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3539	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3539	2,192.39	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3539	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3539	2,192.39	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3539	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3539	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,752.00
Folio Sist. N° 1,752.00
Fecha: 15/03/2018
 11:12:56a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3540 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINAN.C/P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 290

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
BARAJAS GARCIA RAMON	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3540	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
BARAJAS GARCIA RAMON	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	Cheque N° 233	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15080	BARAJAS GARCIA RAMON (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
BARAJAS GARCIA RAMON	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3540	2,192.39	0.00
BARAJAS GARCIA RAMON	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3540	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3540	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BARAJAS GARCIA RAMON	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3540	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BARAJAS GARCIA RAMON	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3540	2,192.39	0.00
BARAJAS GARCIA RAMON	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3540	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BARAJAS GARCIA RAMON	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3540	2,192.39	0.00
BARAJAS GARCIA RAMON	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3540	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BARAJAS GARCIA RAMON	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3540	2,192.39	0.00
BARAJAS GARCIA RAMON	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3540	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BARAJAS GARCIA RAMON	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3540	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,753.00
 Folio Sist. N° 1,753.00
 Fecha: 22/03/2018
 11:13:17a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3661 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE MARZO DEL 2018. FORT. FINANC.P/INVER. CONVENIO E.

Hoja N° 291

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3661	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	Cheque N° 438	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14764	JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3661	0.00	1,273.79
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3661	1,273.79	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° 3661	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3661	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3661	1,273.79	0.00
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3661	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3661	1,273.79	0.00
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3661	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3661	1,273.79	0.00
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3661	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3661	1,273.79	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,095.16	5,095.16
control sist.			6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,754.00
 Folio Sist. N° 1,754.00
 Fecha: 15/03/2018
 11:14:50a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3541 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL17 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 292

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3541	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	Cheque N° 234	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15113	RAMIREZ ORTEGA ROBERTO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3541	2,192.39	0.00
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3541	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3541	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3541	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3541	2,192.39	0.00
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3541	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3541	2,192.39	0.00
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3541	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3541	2,192.39	0.00
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3541	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3541	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,755.00
 Folio Sist. N° 1,755.00
 Fecha: 22/03/2018
 11:18:13a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3662 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E.

Hoja N° 293

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3662	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	Cheque N° 439	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14597	OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3662	1,273.79	0.00
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3662	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3662	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3662	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3662	1,273.79	0.00
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3662	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3662	1,273.79	0.00
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3662	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3662	1,273.79	0.00
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3662	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3662	1,273.79	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		5,095.16	5,095.16
	control sist.		6,368.95	7,642.74
	--Mvtos Existencias		6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,756.00
 Folio Sist. N° 1,756.00
 Fecha: 15/03/2018
 11:20:29a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3542 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 294

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3542	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	Cheque N° 235	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15084	BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3542	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3542	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3542	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3542	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3542	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3542	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3542	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3542	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3542	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3542	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3542	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,757.00
 Folio Sist. N° 1,757.00
 Fecha: 22/03/2018
 11:20:51a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3663 POR SERVICIO DE TOPOGRAFO DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E.

Hoja N° 295

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	SERVICIO DE TOPOGRAFO DE OBRA EN TRABA	CFDI 3663	3,436.14	0.00
		1) ACTIVO	3,436.14	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,436.14	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			3,436.14	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	SERVICIO DE TOPOGRAFO DE OBRA EN TRABA	Cheque N° 440	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15160	RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	SERVICIO DE TOPOGRAFO DE OBRA EN TRABA	CFDI 3663	3,436.14	0.00
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	SERVICIO DE TOPOGRAFO DE OBRA EN TRABA	CFDI 3663	0.00	3,436.14
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3663	0.00	436.14
		2) PASIVO	3,436.14	3,872.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	SERVICIO DE TOPOGRAFO DE OBRA EN TRABA	CFDI 3663	0.00	3,436.14
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	SERVICIO DE TOPOGRAFO DE OBRA EN TRABA	CFDI 3663	3,436.14	0.00
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	SERVICIO DE TOPOGRAFO DE OBRA EN TRABA	CFDI 3663	0.00	3,436.14
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	SERVICIO DE TOPOGRAFO DE OBRA EN TRABA	CFDI 3663	3,436.14	0.00
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	SERVICIO DE TOPOGRAFO DE OBRA EN TRABA	CFDI 3663	0.00	3,436.14
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	SERVICIO DE TOPOGRAFO DE OBRA EN TRABA	CFDI 3663	3,436.14	0.00
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	SERVICIO DE TOPOGRAFO DE OBRA EN TRABA	CFDI 3663	0.00	3,436.14
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	SERVICIO DE TOPOGRAFO DE OBRA EN TRABA	CFDI 3663	3,436.14	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,744.56	13,744.56
		control sist.	17,180.70	20,616.84
--Mvtos Existencias			17,180.70	20,616.84

Cargos \$3,436.14

Abonos \$3,436.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,758.00
 Folio Sist. N° 1,758.00
 Fecha: 22/03/2018
 11:23:48a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3659 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E.

Hoja N° 296

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
SALCEDO JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3659	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
SALCEDO JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	Cheque N° 441	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15190	SALCEDO JIMENEZ FRANCISCO JAVIER (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
SALCEDO JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3659	1,273.79	0.00
SALCEDO JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3659	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3659	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SALCEDO JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3659	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SALCEDO JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3659	1,273.79	0.00
SALCEDO JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3659	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SALCEDO JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3659	1,273.79	0.00
SALCEDO JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3659	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SALCEDO JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3659	1,273.79	0.00
SALCEDO JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3659	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SALCEDO JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3659	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,759.00
 Folio Sist. N° 1,759.00
 Fecha: 22/03/2018
 11:24:20a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3679 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 DEL 19 AL 24 DE MAZO DEL 2018. REC. FORT. FIN. P/INVERSION 2017 CONVENIO E

Hoja N° 297

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
ZARAGOZA GARCIA JOSE ASUNCION	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3679	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	Cheque N° 457	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15200	ZARAGOZA GARCIA JOSE ASUNCION (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
ZARAGOZA GARCIA JOSE ASUNCION	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3679	1,273.79	0.00
ZARAGOZA GARCIA JOSE ASUNCION	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3679	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Cheque N° 457	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ZARAGOZA GARCIA JOSE ASUNCION	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3679	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ZARAGOZA GARCIA JOSE ASUNCION	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3679	1,273.79	0.00
ZARAGOZA GARCIA JOSE ASUNCION	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3679	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ZARAGOZA GARCIA JOSE ASUNCION	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3679	1,273.79	0.00
ZARAGOZA GARCIA JOSE ASUNCION	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3679	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ZARAGOZA GARCIA JOSE ASUNCION	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3679	1,273.79	0.00
ZARAGOZA GARCIA JOSE ASUNCION	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3679	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ZARAGOZA GARCIA JOSE ASUNCION	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3679	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,760.00
 Folio Sist. N° 1,760.00
 Fecha: 15/03/2018
 11:24:40a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3543 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 298

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3543	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	Cheque N° 236	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15101	ROJO MARTINEZ DANIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3543	1,273.79	0.00
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3543	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3543	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3543	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3543	1,273.79	0.00
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3543	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3543	1,273.79	0.00
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3543	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3543	1,273.79	0.00
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3543	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3543	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,761.00
 Folio Sist. N° 1,761.00
 Fecha: 15/03/2018
 11:26:27a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3544 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 299

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3544	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	Cheque N° 237	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15096	ALVAREZ RAMIREZ FELIPE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3544	1,273.79	0.00
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3544	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3544	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3544	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3544	1,273.79	0.00
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3544	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3544	1,273.79	0.00
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3544	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3544	1,273.79	0.00
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3544	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3544	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,762.00
 Folio Sist. N° 1,762.00
 Fecha: 22/03/2018
 11:27:24a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3665 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER. CONVENIO E.

Hoja N° 300

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
JAVIER PARTIDA LOPEZ	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3665	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
JAVIER PARTIDA LOPEZ	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	Cheque N° 442	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14695	JAVIER PARTIDA LOPEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
JAVIER PARTIDA LOPEZ	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3665	2,192.39	0.00
JAVIER PARTIDA LOPEZ	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3665	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3665	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JAVIER PARTIDA LOPEZ	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3665	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JAVIER PARTIDA LOPEZ	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3665	2,192.39	0.00
JAVIER PARTIDA LOPEZ	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3665	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JAVIER PARTIDA LOPEZ	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3665	2,192.39	0.00
JAVIER PARTIDA LOPEZ	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3665	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JAVIER PARTIDA LOPEZ	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3665	2,192.39	0.00
JAVIER PARTIDA LOPEZ	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3665	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JAVIER PARTIDA LOPEZ	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3665	2,192.39	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,769.56	8,769.56
control sist.			10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,763.00
 Folio Sist. N° 1,763.00
 Fecha: 15/03/2018
 11:28:51a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3546 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 301

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3546	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	Cheque N° 238	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15083	VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3546	1,273.79	0.00
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3546	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3546	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3546	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3546	1,273.79	0.00
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3546	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3546	1,273.79	0.00
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3546	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercicio)			
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3546	1,273.79	0.00
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3546	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3546	1,273.79	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		5,095.16	5,095.16
	control sist.		6,368.95	7,642.74
	--Mvtos Existencias		6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,764.00
 Folio Sist. N° 1,764.00
 Fecha: 22/03/2018
 11:29:57a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3680 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 DEL 19 AL 24 DE MAZO DEL 2018. REC. FORT. FIN. P/INVERSION 2017 CONVENIO E

Hoja N° 302

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
LOPEZ LOPEZ JOSE FERNANDO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3680	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	Cheque N° 458	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15201	LOPEZ LOPEZ JOSE FERNANDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
LOPEZ LOPEZ JOSE FERNANDO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3680	1,273.79	0.00
LOPEZ LOPEZ JOSE FERNANDO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3680	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Cheque N° 458	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ LOPEZ JOSE FERNANDO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3680	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ LOPEZ JOSE FERNANDO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3680	1,273.79	0.00
LOPEZ LOPEZ JOSE FERNANDO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3680	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ LOPEZ JOSE FERNANDO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3680	0.00	1,273.79
LOPEZ LOPEZ JOSE FERNANDO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3680	1,273.79	0.00
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ LOPEZ JOSE FERNANDO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3680	1,273.79	0.00
LOPEZ LOPEZ JOSE FERNANDO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3680	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ LOPEZ JOSE FERNANDO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3680	1,273.79	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,095.16	5,095.16
control sist.			6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,765.00
Folio Sist. N° 1,765.00
Fecha: 22/03/2018
 11:30:44a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3666 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E.

Hoja N° 303

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
GUERRERO CHAVEZ JESUS ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3666	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
GUERRERO CHAVEZ JESUS ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	Cheque N° 443	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15202	GUERRERO CHAVEZ JESUS ANTONIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
GUERRERO CHAVEZ JESUS ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3666	2,192.39	0.00
GUERRERO CHAVEZ JESUS ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3666	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3666	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GUERRERO CHAVEZ JESUS ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3666	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GUERRERO CHAVEZ JESUS ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3666	2,192.39	0.00
GUERRERO CHAVEZ JESUS ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3666	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GUERRERO CHAVEZ JESUS ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3666	2,192.39	0.00
GUERRERO CHAVEZ JESUS ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3666	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercicio)			
GUERRERO CHAVEZ JESUS ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3666	2,192.39	0.00
GUERRERO CHAVEZ JESUS ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3666	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GUERRERO CHAVEZ JESUS ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3666	2,192.39	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,769.56	8,769.56
control sist.			10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,766.00
 Folio Sist. N° 1,766.00
 Fecha: 22/03/2018
 11:33:49a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3681 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 DEL 19 AL 24 DE MAZO DEL 2018. REC. FORT. FIN. P/INVERSION 2017 CONVENIO E

Hoja N° 304

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
LOPEZ PARTIDA JOSE FERNANDO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3681	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	Cheque N° 459	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15203	LOPEZ PARTIDA JOSE FERNANDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
LOPEZ PARTIDA JOSE FERNANDO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3681	0.00	1,273.79
LOPEZ PARTIDA JOSE FERNANDO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3681	1,273.79	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	Cheque N° 459	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ PARTIDA JOSE FERNANDO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3681	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ PARTIDA JOSE FERNANDO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3681	1,273.79	0.00
LOPEZ PARTIDA JOSE FERNANDO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3681	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ PARTIDA JOSE FERNANDO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3681	1,273.79	0.00
LOPEZ PARTIDA JOSE FERNANDO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3681	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ PARTIDA JOSE FERNANDO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3681	1,273.79	0.00
LOPEZ PARTIDA JOSE FERNANDO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3681	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ PARTIDA JOSE FERNANDO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3681	1,273.79	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,095.16	5,095.16
control sist.			6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,767.00
 Folio Sist. N° 1,767.00
 Fecha: 22/03/2018
 11:34:16a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3667 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER. CONVENIO E.

Hoja N° 305

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3667	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	Cheque N° 444	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14614	PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3667	2,192.39	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3667	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3667	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3667	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3667	2,192.39	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3667	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3667	2,192.39	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3667	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3667	2,192.39	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3667	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3667	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,768.00
 Folio Sist. N° 1,768.00
 Fecha: 15/03/2018
 11:34:43a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3547 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 306

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3547	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	Cheque N° 239	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14596	INOCENCIO RIOS MARTINEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3547	0.00	1,273.79
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3547	1,273.79	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° 3547	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3547	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3547	0.00	1,273.79
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3547	1,273.79	0.00
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3547	1,273.79	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3547	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3547	1,273.79	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3547	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3547	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,769.00
 Folio Sist. N° 1,769.00
 Fecha: 15/03/2018
 11:36:15a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3548 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 307

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3548	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	Cheque N° 240	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15107	BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3548	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3548	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3548	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3548	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3548	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3548	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3548	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3548	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3548	0.00	1,273.79
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3548	1,273.79	0.00
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3548	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,770.00
 Folio Sist. N° 1,770.00
 Fecha: 22/03/2018
 11:37:25a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3668 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E.

Hoja N° 308

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
JOSE LUIS PARTIDA LOPEZ	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3668	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
JOSE LUIS PARTIDA LOPEZ	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	Cheque N° 445	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14696	JOSE LUIS PARTIDA LOPEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
JOSE LUIS PARTIDA LOPEZ	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3668	0.00	2,192.39
JOSE LUIS PARTIDA LOPEZ	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3668	2,192.39	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° 3668	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JOSE LUIS PARTIDA LOPEZ	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3668	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JOSE LUIS PARTIDA LOPEZ	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3668	2,192.39	0.00
JOSE LUIS PARTIDA LOPEZ	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3668	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JOSE LUIS PARTIDA LOPEZ	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3668	2,192.39	0.00
JOSE LUIS PARTIDA LOPEZ	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3668	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JOSE LUIS PARTIDA LOPEZ	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3668	2,192.39	0.00
JOSE LUIS PARTIDA LOPEZ	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3668	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JOSE LUIS PARTIDA LOPEZ	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS I	CFDI 3668	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,771.00
 Folio Sist. N° 1,771.00
 Fecha: 22/03/2018
 11:37:45a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3682 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 DEL 19 AL 24 DE MAZO DEL 2018. REC. FORT. FIN. P/INVERSION 2017 CONVENIO E

Hoja N° 309

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
PALOMAR CRUZ JUAN IGNACIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3682	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	Cheque N° 460	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15204	PALOMAR CRUZ JUAN IGNACIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
PALOMAR CRUZ JUAN IGNACIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3682	1,273.79	0.00
PALOMAR CRUZ JUAN IGNACIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3682	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Cheque N° 460	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PALOMAR CRUZ JUAN IGNACIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3682	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PALOMAR CRUZ JUAN IGNACIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3682	1,273.79	0.00
PALOMAR CRUZ JUAN IGNACIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3682	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PALOMAR CRUZ JUAN IGNACIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3682	1,273.79	0.00
PALOMAR CRUZ JUAN IGNACIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3682	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PALOMAR CRUZ JUAN IGNACIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3682	0.00	1,273.79
PALOMAR CRUZ JUAN IGNACIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3682	1,273.79	0.00
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PALOMAR CRUZ JUAN IGNACIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3682	1,273.79	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,095.16	5,095.16
control sist.			6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,772.00
 Folio Sist. N° 1,772.00
 Fecha: 15/03/2018
 11:37:58a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3549 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 310

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
JESUS TORNERO GALVAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3549	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
JESUS TORNERO GALVAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	Cheque N° 241	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14699	JESUS TORNERO GALVAN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
JESUS TORNERO GALVAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3549	1,273.79	0.00
JESUS TORNERO GALVAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3549	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3549	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JESUS TORNERO GALVAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3549	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JESUS TORNERO GALVAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3549	1,273.79	0.00
JESUS TORNERO GALVAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3549	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JESUS TORNERO GALVAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3549	1,273.79	0.00
JESUS TORNERO GALVAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3549	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JESUS TORNERO GALVAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3549	1,273.79	0.00
JESUS TORNERO GALVAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3549	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JESUS TORNERO GALVAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3549	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,773.00
 Folio Sist. N° 1,773.00
 Fecha: 15/03/2018
 11:39:23a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3550 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 311

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3550	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	Cheque N° 242	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15097	GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3550	1,273.79	0.00
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3550	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3550	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3550	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3550	1,273.79	0.00
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3550	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3550	0.00	1,273.79
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3550	1,273.79	0.00
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3550	1,273.79	0.00
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3550	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GOMEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3550	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,774.00
 Folio Sist. N° 1,774.00
 Fecha: 22/03/2018
 11:42:44a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3688 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER. CONVENIO E.

Hoja N° 312

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
GOMEZ ECHEVESTE ANGEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3688	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
GOMEZ ECHEVESTE ANGEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	Cheque N° 466	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15079	GOMEZ ECHEVESTE ANGEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
GOMEZ ECHEVESTE ANGEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3688	1,273.79	0.00
GOMEZ ECHEVESTE ANGEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3688	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3688	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GOMEZ ECHEVESTE ANGEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3688	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GOMEZ ECHEVESTE ANGEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3688	1,273.79	0.00
GOMEZ ECHEVESTE ANGEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3688	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GOMEZ ECHEVESTE ANGEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3688	1,273.79	0.00
GOMEZ ECHEVESTE ANGEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3688	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GOMEZ ECHEVESTE ANGEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3688	1,273.79	0.00
GOMEZ ECHEVESTE ANGEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3688	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GOMEZ ECHEVESTE ANGEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3688	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,775.00
 Folio Sist. N° 1,775.00
 Fecha: 22/03/2018
 11:42:43a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3683 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 DEL 19 AL 24 DE MAZO DEL 2018. REC. FORT. FIN. P/INVERSION 2017 CONVENIO E

Hoja N° 313

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
PARTIDA LOPEZ JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3683	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	Cheque N° 461	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15205	PARTIDA LOPEZ JUAN MANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
PARTIDA LOPEZ JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3683	1,273.79	0.00
PARTIDA LOPEZ JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3683	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Cheque N° 461	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PARTIDA LOPEZ JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3683	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PARTIDA LOPEZ JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3683	1,273.79	0.00
PARTIDA LOPEZ JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3683	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PARTIDA LOPEZ JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3683	1,273.79	0.00
PARTIDA LOPEZ JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3683	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PARTIDA LOPEZ JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3683	1,273.79	0.00
PARTIDA LOPEZ JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3683	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PARTIDA LOPEZ JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3683	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,776.00
 Folio Sist. N° 1,776.00
 Fecha: 15/03/2018
 11:42:48a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3552 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 314

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3552	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	Cheque N° 243	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15085	VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3552	1,273.79	0.00
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3552	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3552	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3552	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3552	1,273.79	0.00
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3552	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3552	1,273.79	0.00
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3552	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3552	1,273.79	0.00
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3552	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3552	1,273.79	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		5,095.16	5,095.16
	control sist.		6,368.95	7,642.74
	--Mvtos Existencias		6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,777.00
 Folio Sist. N° 1,777.00
 Fecha: 15/03/2018
 11:44:37a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3553 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 315

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3553	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	Cheque N° 244	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15105	FUENTES VERDIN JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3553	1,273.79	0.00
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3553	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3553	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3553	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3553	1,273.79	0.00
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3553	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3553	1,273.79	0.00
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3553	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3553	1,273.79	0.00
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3553	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3553	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,778.00
 Folio Sist. N° 1,778.00
 Fecha: 22/03/2018
 11:45:33a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3689 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER. CONVENIO E.

Hoja N° 316

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
GARCIA RODRIGUEZ JUAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3689	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
GARCIA RODRIGUEZ JUAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	Cheque N° 467	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15098	GARCIA RODRIGUEZ JUAN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
GARCIA RODRIGUEZ JUAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3689	1,273.79	0.00
GARCIA RODRIGUEZ JUAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3689	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION DEL ISPT	Ref N° 3689	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GARCIA RODRIGUEZ JUAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3689	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GARCIA RODRIGUEZ JUAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3689	1,273.79	0.00
GARCIA RODRIGUEZ JUAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3689	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GARCIA RODRIGUEZ JUAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3689	1,273.79	0.00
GARCIA RODRIGUEZ JUAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3689	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GARCIA RODRIGUEZ JUAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3689	1,273.79	0.00
GARCIA RODRIGUEZ JUAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3689	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GARCIA RODRIGUEZ JUAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3689	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,779.00
 Folio Sist. N° 1,779.00
 Fecha: 15/03/2018
 11:46:14a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3554 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 317

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3554	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	Cheque N° 245	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15106	PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3554	1,273.79	0.00
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3554	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3554	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3554	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3554	1,273.79	0.00
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3554	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3554	1,273.79	0.00
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3554	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3554	1,273.79	0.00
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3554	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3554	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,780.00
Folio Sist. N° 1,780.00
Fecha: 15/03/2018
 11:48:18a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3556 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 318

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3556	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	Cheque N° 246	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15089	LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3556	1,273.79	0.00
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3556	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3556	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3556	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3556	0.00	1,273.79
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3556	1,273.79	0.00
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3556	1,273.79	0.00
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3556	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3556	1,273.79	0.00
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3556	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3556	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,781.00
 Folio Sist. N° 1,781.00
 Fecha: 22/03/2018
 11:49:24a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3684 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 DEL 19 AL 24 DE MAZO DEL 2018. REC. FORT. FIN. P/INVERSION 2017 CONVENIO E

Hoja N° 319

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3684	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	Cheque N° 462	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3684	1,273.79	0.00
BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3684	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Cheque N° 462	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3684	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3684	1,273.79	0.00
BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3684	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3684	1,273.79	0.00
BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3684	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3684	1,273.79	0.00
BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3684	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3684	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,782.00
 Folio Sist. N° 1,782.00
 Fecha: 22/03/2018
 11:49:46a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3690 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E.

Hoja N° 320

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
RAMIREZ CORONA JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3690	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
RAMIREZ CORONA JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	Cheque N° 468	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15114	RAMIREZ CORONA JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
RAMIREZ CORONA JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3690	1,273.79	0.00
RAMIREZ CORONA JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3690	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3690	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RAMIREZ CORONA JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3690	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RAMIREZ CORONA JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3690	1,273.79	0.00
RAMIREZ CORONA JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3690	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RAMIREZ CORONA JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3690	1,273.79	0.00
RAMIREZ CORONA JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3690	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RAMIREZ CORONA JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3690	1,273.79	0.00
RAMIREZ CORONA JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3690	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RAMIREZ CORONA JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3690	1,273.79	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,095.16	5,095.16
control sist.			6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,783.00
Folio Sist. N° 1,783.00
Fecha: 15/03/2018
 11:50:34a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3557 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 321

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3557	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	Cheque N° 247	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15104	GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3557	1,273.79	0.00
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3557	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3557	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3557	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3557	1,273.79	0.00
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3557	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3557	1,273.79	0.00
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3557	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3557	1,273.79	0.00
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3557	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3557	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,784.00
Folio Sist. N° 1,784.00
Fecha: 22/03/2018
 11:52:42a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3691 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD ADMINISTRATIVA 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E.

Hoja N° 322

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
LOMELI FUENTES JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3691	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
LOMELI FUENTES JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	Cheque N° 469	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15090	LOMELI FUENTES JUAN JOSE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
LOMELI FUENTES JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3691	1,273.79	0.00
LOMELI FUENTES JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3691	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3691	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOMELI FUENTES JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3691	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOMELI FUENTES JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3691	1,273.79	0.00
LOMELI FUENTES JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3691	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOMELI FUENTES JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3691	1,273.79	0.00
LOMELI FUENTES JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3691	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOMELI FUENTES JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3691	1,273.79	0.00
LOMELI FUENTES JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3691	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOMELI FUENTES JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3691	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,785.00
Folio Sist. N° 1,785.00
Fecha: 15/03/2018
 11:52:47a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3558 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 323

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
VEGA GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3558	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
VEGA GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	Cheque N° 248	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15093	VEGA GARCIA RAFAEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
VEGA GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3558	1,273.79	0.00
VEGA GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3558	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3558	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VEGA GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3558	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VEGA GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3558	1,273.79	0.00
VEGA GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3558	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VEGA GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3558	1,273.79	0.00
VEGA GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3558	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VEGA GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3558	1,273.79	0.00
VEGA GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3558	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VEGA GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3558	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,786.00
 Folio Sist. N° 1,786.00
 Fecha: 22/03/2018
 11:52:50a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3685 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 DEL 19 AL 24 DE MAZO DEL 2018. REC. FORT. FIN. P/INVERSION 2017 CONVENIO E

Hoja N° 324

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
NAVARRETE ZENDEJAS OSVALDO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3685	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	Cheque N° 463	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15206	NAVARRETE ZENDEJAS OSVALDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
NAVARRETE ZENDEJAS OSVALDO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3685	1,273.79	0.00
NAVARRETE ZENDEJAS OSVALDO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3685	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION SPT	Cheque N° 463	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NAVARRETE ZENDEJAS OSVALDO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3685	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NAVARRETE ZENDEJAS OSVALDO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3685	0.00	1,273.79
NAVARRETE ZENDEJAS OSVALDO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3685	1,273.79	0.00
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
NAVARRETE ZENDEJAS OSVALDO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3685	0.00	1,273.79
NAVARRETE ZENDEJAS OSVALDO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3685	1,273.79	0.00
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NAVARRETE ZENDEJAS OSVALDO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3685	1,273.79	0.00
NAVARRETE ZENDEJAS OSVALDO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3685	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NAVARRETE ZENDEJAS OSVALDO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3685	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,787.00
 Folio Sist. N° 1,787.00
 Fecha: 15/03/2018
 11:55:43a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3559 POR SERVICIO DE TOPOGRAFO EN OBRAS PUBLICAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 325

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	SERVICIO DE TOPOGRAFO EN OBRAS PUBLICA	CFDI 3559	3,436.14	0.00
		1) ACTIVO	3,436.14	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,436.14	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			3,436.14	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	SERVICIO DE TOPOGRAFO EN OBRAS PUBLICA	Cheque N° 249	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15160	RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	SERVICIO DE TOPOGRAFO EN OBRAS PUBLICA	CFDI 3559	0.00	3,436.14
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	SERVICIO DE TOPOGRAFO EN OBRAS PUBLICA	CFDI 3559	3,436.14	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° 3559	0.00	436.14
		2) PASIVO	3,436.14	3,872.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	SERVICIO DE TOPOGRAFO EN OBRAS PUBLICA	CFDI 3559	0.00	3,436.14
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	SERVICIO DE TOPOGRAFO EN OBRAS PUBLICA	CFDI 3559	3,436.14	0.00
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	SERVICIO DE TOPOGRAFO EN OBRAS PUBLICA	CFDI 3559	0.00	3,436.14
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	SERVICIO DE TOPOGRAFO EN OBRAS PUBLICA	CFDI 3559	3,436.14	0.00
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	SERVICIO DE TOPOGRAFO EN OBRAS PUBLICA	CFDI 3559	0.00	3,436.14
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	SERVICIO DE TOPOGRAFO EN OBRAS PUBLICA	CFDI 3559	3,436.14	0.00
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	SERVICIO DE TOPOGRAFO EN OBRAS PUBLICA	CFDI 3559	0.00	3,436.14
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	SERVICIO DE TOPOGRAFO EN OBRAS PUBLICA	CFDI 3559	3,436.14	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,744.56	13,744.56
		control sist.	17,180.70	20,616.84
--Mvtos Existencias			17,180.70	20,616.84

Cargos \$3,436.14

Abonos \$3,436.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,788.00
 Folio Sist. N° 1,788.00
 Fecha: 22/03/2018
 11:55:45a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3694 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E.

Hoja N° 326

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
RAFAEL ALEJANDRO MEDINA IÑIGUEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3694	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
RAFAEL ALEJANDRO MEDINA IÑIGUEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	Cheque N° 470	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15092	RAFAEL ALEJANDRO MEDINA IÑIGUEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
RAFAEL ALEJANDRO MEDINA IÑIGUEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3694	1,273.79	0.00
RAFAEL ALEJANDRO MEDINA IÑIGUEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3694	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3694	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RAFAEL ALEJANDRO MEDINA IÑIGUEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3694	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RAFAEL ALEJANDRO MEDINA IÑIGUEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3694	1,273.79	0.00
RAFAEL ALEJANDRO MEDINA IÑIGUEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3694	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RAFAEL ALEJANDRO MEDINA IÑIGUEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3694	1,273.79	0.00
RAFAEL ALEJANDRO MEDINA IÑIGUEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3694	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RAFAEL ALEJANDRO MEDINA IÑIGUEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3694	1,273.79	0.00
RAFAEL ALEJANDRO MEDINA IÑIGUEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3694	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RAFAEL ALEJANDRO MEDINA IÑIGUEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3694	1,273.79	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,095.16	5,095.16
control sist.			6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,789.00
 Folio Sist. N° 1,789.00
 Fecha: 22/03/2018
 11:58:24a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3695 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E.

Hoja N° 327

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
DIAZ ANDRADE MARTIN	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3695	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
DIAZ ANDRADE MARTIN	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	Cheque N° 471	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15091	DIAZ ANDRADE MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
DIAZ ANDRADE MARTIN	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3695	1,273.79	0.00
DIAZ ANDRADE MARTIN	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3695	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3695	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
DIAZ ANDRADE MARTIN	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3695	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
DIAZ ANDRADE MARTIN	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3695	1,273.79	0.00
DIAZ ANDRADE MARTIN	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3695	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
DIAZ ANDRADE MARTIN	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3695	1,273.79	0.00
DIAZ ANDRADE MARTIN	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3695	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
DIAZ ANDRADE MARTIN	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3695	1,273.79	0.00
DIAZ ANDRADE MARTIN	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3695	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
DIAZ ANDRADE MARTIN	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3695	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,790.00
 Folio Sist. N° 1,790.00
 Fecha: 22/03/2018
 12:01:39 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3692 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E.

Hoja N° 328

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
VAZQUEZ VEGA JUAN MANUEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3692	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
VAZQUEZ VEGA JUAN MANUEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	Cheque N° 472	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15103	VAZQUEZ VEGA JUAN MANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
VAZQUEZ VEGA JUAN MANUEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3692	1,273.79	0.00
VAZQUEZ VEGA JUAN MANUEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3692	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3692	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VAZQUEZ VEGA JUAN MANUEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3692	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VAZQUEZ VEGA JUAN MANUEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3692	0.00	1,273.79
VAZQUEZ VEGA JUAN MANUEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3692	1,273.79	0.00
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VAZQUEZ VEGA JUAN MANUEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3692	1,273.79	0.00
VAZQUEZ VEGA JUAN MANUEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3692	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VAZQUEZ VEGA JUAN MANUEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3692	0.00	1,273.79
VAZQUEZ VEGA JUAN MANUEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3692	1,273.79	0.00
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VAZQUEZ VEGA JUAN MANUEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3692	1,273.79	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		5,095.16	5,095.16
	control sist.		6,368.95	7,642.74
	--Mvtos Existencias		6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,791.00
 Folio Sist. N° 1,791.00
 Fecha: 22/03/2018
 12:05:35p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3693 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E.

Hoja N° 329

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3693	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
MARTIN TORRES LOPEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	Cheque N° 473	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15099	TORRES LOPEZ JUAN VICTOR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3693	1,273.79	0.00
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3693	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3693	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3693	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3693	1,273.79	0.00
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3693	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3693	1,273.79	0.00
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3693	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3693	1,273.79	0.00
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3693	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3693	1,273.79	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,095.16	5,095.16
control sist.			6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,792.00
 Folio Sist. N° 1,792.00
 Fecha: 22/03/2018
 12:05:48p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3686 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 DEL 19 AL 24 DE MAZO DEL 2018. REC. FORT. FIN. P/INVERSION 2017 CONVENIO E

Hoja N° 330

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
PALOMAR VAZQUEZ PEDRO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3686	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	Cheque N° 464	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14694	PALOMAR VAZQUEZ PEDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
PALOMAR VAZQUEZ PEDRO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3686	1,273.79	0.00
PALOMAR VAZQUEZ PEDRO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3686	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Cheque N° 464	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PALOMAR VAZQUEZ PEDRO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3686	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PALOMAR VAZQUEZ PEDRO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3686	1,273.79	0.00
PALOMAR VAZQUEZ PEDRO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3686	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PALOMAR VAZQUEZ PEDRO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3686	1,273.79	0.00
PALOMAR VAZQUEZ PEDRO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3686	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PALOMAR VAZQUEZ PEDRO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3686	1,273.79	0.00
PALOMAR VAZQUEZ PEDRO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3686	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PALOMAR VAZQUEZ PEDRO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3686	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,793.00
Folio Sist. N° 1,793.00
Fecha: 01/03/2018
 12:07:14p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3372 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 331

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
NUÑO CORTES EUFEMIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3372	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
NUÑO CORTES EUFEMIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	Cheque N° 149	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15081	NUÑO CORTES EUFEMIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
NUÑO CORTES EUFEMIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3372	2,192.39	0.00
NUÑO CORTES EUFEMIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3372	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3372	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NUÑO CORTES EUFEMIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3372	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NUÑO CORTES EUFEMIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3372	2,192.39	0.00
NUÑO CORTES EUFEMIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3372	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
NUÑO CORTES EUFEMIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3372	2,192.39	0.00
NUÑO CORTES EUFEMIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3372	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NUÑO CORTES EUFEMIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3372	2,192.39	0.00
NUÑO CORTES EUFEMIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3372	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NUÑO CORTES EUFEMIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3372	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,794.00
Folio Sist. N° 1,794.00
Fecha: 20/03/2018
11:40:22a.m.
Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 8 DE LA OBRA ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO Y LINEA DE IMPULSION.
REFERENCIA CEA-IHSAN-APAUR-009/2016.

Hoja N° 332

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO PARCIALIDAD 8 DE LA OBRA ELECTRIF	Transf N° 20180317	0.00	32,084.82
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01458 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO PARCIALIDAD 8 DE LA OBRA ELECTRIF	Transf N° 20180317	32,084.82	0.00
			1) ACTIVO	32,084.82
			control sist.	32,084.82
			--Mvtos Existencias	32,084.82

Cargos \$32,084.82

Abonos \$32,084.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,795.00
 Folio Sist. N° 1,795.00
 Fecha: 22/03/2018
 12:09:40p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3687 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 DEL 19 AL 24 DE MAZO DEL 2018. REC. FORT. FIN. P/INVERSION 2017 CONVENIO E

Hoja N° 333

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
GONZALEZ HERNANDEZ ROBERTO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3687	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	Cheque N° 465	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15207	GONZALEZ HERNANDEZ ROBERTO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
GONZALEZ HERNANDEZ ROBERTO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3687	1,273.79	0.00
GONZALEZ HERNANDEZ ROBERTO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3687	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Cheque N° 465	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GONZALEZ HERNANDEZ ROBERTO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3687	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GONZALEZ HERNANDEZ ROBERTO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3687	1,273.79	0.00
GONZALEZ HERNANDEZ ROBERTO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3687	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GONZALEZ HERNANDEZ ROBERTO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3687	1,273.79	0.00
GONZALEZ HERNANDEZ ROBERTO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3687	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GONZALEZ HERNANDEZ ROBERTO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3687	1,273.79	0.00
GONZALEZ HERNANDEZ ROBERTO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3687	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GONZALEZ HERNANDEZ ROBERTO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3687	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,796.00
 Folio Sist. N° 1,796.00
 Fecha: 23/03/2018
 12:10:18p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3701 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 AL 31 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 334

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3701	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	Cheque N° 479	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15088	GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3701	2,192.39	0.00
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3701	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3701	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3701	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3701	0.00	2,192.39
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3701	2,192.39	0.00
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3701	2,192.39	0.00
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3701	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3701	2,192.39	0.00
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3701	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3701	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,797.00

Folio Sist. N° 1,797.00

Fecha: 23/03/2018

11:46:05a.m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR VIATICOS P/4 PERSONAS (PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS 2, JEFE DE GABINETE Y JEFE ADVO. DE DSP) PARA ASISTIR A PRESENTACION DEL PROYECTO DE INFRAEST. FORTASEG 2018 EL 27 DE MARZO DEL 2018.

Hoja N° 335

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS P/4 PERSON	Cheque N° 7055	0.00	25,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13942 ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS P/4 PERSON	Cheque N° 7055	25,000.00	0.00
			1) ACTIVO	25,000.00
			control sist.	25,000.00
			--Mvtos Existencias	25,000.00

Cargos \$25,000.00

Abonos \$25,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,798.00
 Folio Sist. N° 1,798.00
 Fecha: 23/03/2018
 12:11:52p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3702 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 AL 31 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 336

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3702	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	Cheque N° 480	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15095	CRUZ HERNANDEZ ISMAEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3702	2,192.39	0.00
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3702	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3702	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3702	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3702	2,192.39	0.00
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3702	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3702	2,192.39	0.00
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3702	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3702	2,192.39	0.00
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3702	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3702	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,799.00
 Folio Sist. N° 1,799.00
 Fecha: 23/03/2018
 12:13:13 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3703 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 AL 31 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 337

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3703	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	Cheque N° 481	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14817	VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3703	2,192.39	0.00
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3703	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3703	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3703	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3703	2,192.39	0.00
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3703	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3703	2,192.39	0.00
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3703	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3703	2,192.39	0.00
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3703	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3703	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,800.00
 Folio Sist. N° 1,800.00
 Fecha: 23/03/2018
 12:15:19 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3696 POR SERVICIO DE MAESTRO DE OBRAS EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 AL 31 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E.

Hoja N° 338

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 3696	2,433.33	0.00
		1) ACTIVO	2,433.33	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,433.33	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,433.33	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRAS EN TRABAJO	Cheque N° 474	0.00	2,200.00
		1) ACTIVO	0.00	2,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14341	GALVAN MENDEZ JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 3696	2,433.33	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 3696	0.00	2,433.33
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3696	0.00	233.33
		2) PASIVO	2,433.33	2,666.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 3696	0.00	2,433.33
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 3696	2,433.33	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 3696	0.00	2,433.33
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 3696	2,433.33	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 3696	0.00	2,433.33
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 3696	2,433.33	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 3696	0.00	2,433.33
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 3696	2,433.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,733.32	9,733.32
		control sist.	12,166.65	14,599.98
		--Mvtos Existencias	12,166.65	14,599.98

Cargos \$2,433.33

Abonos \$2,433.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,801.00
 Folio Sist. N° 1,801.00
 Fecha: 23/03/2018
 12:15:19 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3704 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 AL 31 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 339

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3704	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3704 POR S	Cheque N° 482	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14536	RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3704	2,192.39	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3704	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3704	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3704	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3704	2,192.39	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3704	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3704	2,192.39	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3704	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3704	0.00	2,192.39
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3704	2,192.39	0.00
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3704	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,802.00
Folio Sist. N° 1,802.00
Fecha: 23/03/2018
 12:17:36p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3705 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 AL 31 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 340

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3705	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	Cheque N° 483	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15094	ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3705	0.00	2,192.39
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3705	2,192.39	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° 3705	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3705	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3705	2,192.39	0.00
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3705	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3705	2,192.39	0.00
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3705	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3705	2,192.39	0.00
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3705	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ZARAGOZA RAMIREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3705	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,803.00
 Folio Sist. N° 1,803.00
 Fecha: 23/03/2018
 12:17:54 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3726 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 DEL 26 AL 31 DE MAZO DEL 2018. REC. FORT. FIN. P/INVERSION 2017 CONVENIO E

Hoja N° 341

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3726	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	Cheque N° 504	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15089	LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3726	1,273.79	0.00
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3726	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Cheque N° 504	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3726	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3726	0.00	1,273.79
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3726	1,273.79	0.00
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3726	1,273.79	0.00
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3726	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3726	1,273.79	0.00
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3726	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3726	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,804.00
 Folio Sist. N° 1,804.00
 Fecha: 23/03/2018
 12:19:32p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3697 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 AL 31 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E.

Hoja N° 342

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 3697	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	Cheque N° 475	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15109	GOMEZ HERRERA ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 3697	2,192.39	0.00
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 3697	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3697	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 3697	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 3697	2,192.39	0.00
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 3697	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 3697	2,192.39	0.00
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 3697	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 3697	2,192.39	0.00
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 3697	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GOMEZ HERRERA ALEJANDRO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 3697	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,805.00
 Folio Sist. N° 1,805.00
 Fecha: 23/03/2018
 12:19:31p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3706 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 AL 31 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 343

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3706	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	Cheque N° 484	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15186	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3706	2,192.39	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3706	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3706	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3706	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3706	2,192.39	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3706	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3706	2,192.39	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3706	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3706	0.00	2,192.39
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3706	2,192.39	0.00
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3706	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,806.00
 Folio Sist. N° 1,806.00
 Fecha: 23/03/2018
 12:21:14p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3707 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 AL 31 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 344

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
HERNANDEZ MELENDEZ JULIO CESAR	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3707	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
HERNANDEZ MELENDEZ JULIO CESAR	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	Cheque N° 485	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15158	HERNANDEZ MELENDEZ JULIO CESAR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
HERNANDEZ MELENDEZ JULIO CESAR	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3707	2,192.39	0.00
HERNANDEZ MELENDEZ JULIO CESAR	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3707	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3707	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
HERNANDEZ MELENDEZ JULIO CESAR	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3707	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
HERNANDEZ MELENDEZ JULIO CESAR	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3707	2,192.39	0.00
HERNANDEZ MELENDEZ JULIO CESAR	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3707	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
HERNANDEZ MELENDEZ JULIO CESAR	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3707	2,192.39	0.00
HERNANDEZ MELENDEZ JULIO CESAR	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3707	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
HERNANDEZ MELENDEZ JULIO CESAR	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3707	2,192.39	0.00
HERNANDEZ MELENDEZ JULIO CESAR	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3707	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
HERNANDEZ MELENDEZ JULIO CESAR	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3707	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,807.00
 Folio Sist. N° 1,807.00
 Fecha: 23/03/2018
 12:22:41p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3698 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 AL 31 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E.

Hoja N° 345

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 3698	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	Cheque N° 476	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15159	CORTES DE LA CRUZ ANTONIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 3698	2,192.39	0.00
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 3698	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3698	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 3698	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 3698	2,192.39	0.00
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 3698	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 3698	2,192.39	0.00
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 3698	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 3698	2,192.39	0.00
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 3698	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CORTES DE LA CRUZ ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 3698	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,808.00
 Folio Sist. N° 1,808.00
 Fecha: 23/03/2018
 12:22:42p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3708 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 AL 31 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 346

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3708	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	Cheque N° 486	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14342	GALVAN ROJO LUIS DANIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3708	2,192.39	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3708	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3708	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3708	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3708	2,192.39	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3708	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3708	0.00	2,192.39
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3708	2,192.39	0.00
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3708	0.00	2,192.39
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3708	2,192.39	0.00
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3708	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,809.00
 Folio Sist. N° 1,809.00
 Fecha: 23/03/2018
 12:24:15p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3709 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 AL 31 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 347

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3709	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	Cheque N° 487	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02472	BARAJAS GUTIERREZ MOISES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3709	2,192.39	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3709	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3709	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3709	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3709	2,192.39	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3709	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3709	2,192.39	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3709	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3709	2,192.39	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3709	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3709	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,810.00
 Folio Sist. N° 1,810.00
 Fecha: 23/03/2018
 12:25:21p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3699 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 AL 31 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E.

Hoja N° 348

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
TORNERO GALVAN CEFERINO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 3699	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
TORNERO GALVAN CEFERINO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	Cheque N° 477	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14814	TORNERO GALVAN CEFERINO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
TORNERO GALVAN CEFERINO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 3699	0.00	2,192.39
TORNERO GALVAN CEFERINO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 3699	2,192.39	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° 3699	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TORNERO GALVAN CEFERINO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 3699	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TORNERO GALVAN CEFERINO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 3699	2,192.39	0.00
TORNERO GALVAN CEFERINO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 3699	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TORNERO GALVAN CEFERINO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 3699	2,192.39	0.00
TORNERO GALVAN CEFERINO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 3699	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TORNERO GALVAN CEFERINO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 3699	2,192.39	0.00
TORNERO GALVAN CEFERINO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 3699	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TORNERO GALVAN CEFERINO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 3699	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,811.00
 Folio Sist. N° 1,811.00
 Fecha: 23/03/2018
 12:26:29 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3710 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 AL 31 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 349

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
BARAJAS GARCIA RAMON	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3710	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
BARAJAS GARCIA RAMON	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	Cheque N° 488	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15080	BARAJAS GARCIA RAMON (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
BARAJAS GARCIA RAMON	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3710	2,192.39	0.00
BARAJAS GARCIA RAMON	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3710	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3710	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BARAJAS GARCIA RAMON	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3710	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BARAJAS GARCIA RAMON	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3710	2,192.39	0.00
BARAJAS GARCIA RAMON	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3710	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BARAJAS GARCIA RAMON	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3710	2,192.39	0.00
BARAJAS GARCIA RAMON	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3710	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BARAJAS GARCIA RAMON	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3710	2,192.39	0.00
BARAJAS GARCIA RAMON	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3710	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BARAJAS GARCIA RAMON	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3710	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,812.00
Folio Sist. N° 1,812.00
Fecha: 23/03/2018
 12:28:09 p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3700 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 AL 31 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER. CONVENIO E.

Hoja N° 350

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
NUÑO CORTES EUFEMIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 3700	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
NUÑO CORTES EUFEMIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	Cheque N° 478	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15081	NUÑO CORTES EUFEMIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
NUÑO CORTES EUFEMIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 3700	2,192.39	0.00
NUÑO CORTES EUFEMIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 3700	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3700	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NUÑO CORTES EUFEMIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 3700	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NUÑO CORTES EUFEMIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 3700	2,192.39	0.00
NUÑO CORTES EUFEMIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 3700	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
NUÑO CORTES EUFEMIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 3700	0.00	2,192.39
NUÑO CORTES EUFEMIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 3700	2,192.39	0.00
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NUÑO CORTES EUFEMIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 3700	0.00	2,192.39
NUÑO CORTES EUFEMIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 3700	2,192.39	0.00
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NUÑO CORTES EUFEMIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 3700	2,192.39	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,769.56	8,769.56
control sist.			10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,813.00
 Folio Sist. N° 1,813.00
 Fecha: 23/03/2018
 12:28:14p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3711 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 AL 31 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 351

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3711	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	Cheque N° 489	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15113	RAMIREZ ORTEGA ROBERTO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3711	0.00	2,192.39
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3711	2,192.39	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° 3711	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3711	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3711	2,192.39	0.00
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3711	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3711	2,192.39	0.00
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3711	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3711	2,192.39	0.00
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3711	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RAMIREZ ORTEGA ROBERTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3711	2,192.39	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,769.56	8,769.56
control sist.			10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,814.00
 Folio Sist. N° 1,814.00
 Fecha: 23/03/2018
 12:29:49 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3712 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 AL 31 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 352

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
REYNOSO FLORES ERNESTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3712	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
REYNOSO FLORES ERNESTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	Cheque N° 490	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15188	REYNOSO FLORES ERNESTO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
REYNOSO FLORES ERNESTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3712	2,192.39	0.00
REYNOSO FLORES ERNESTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3712	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3712	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
REYNOSO FLORES ERNESTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3712	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
REYNOSO FLORES ERNESTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3712	2,192.39	0.00
REYNOSO FLORES ERNESTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3712	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
REYNOSO FLORES ERNESTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3712	2,192.39	0.00
REYNOSO FLORES ERNESTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3712	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
REYNOSO FLORES ERNESTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3712	2,192.39	0.00
REYNOSO FLORES ERNESTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3712	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
REYNOSO FLORES ERNESTO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3712	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,815.00
 Folio Sist. N° 1,815.00
 Fecha: 23/03/2018
 12:31:26p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3727 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 DEL 26 AL 31 DE MAZO DEL 2018. REC. FORT. FIN. P/INVERSION 2017 CONVENIO E

Hoja N° 353

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3727	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	Cheque N° 505	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15104	GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3727	1,273.79	0.00
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3727	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Cheque N° 505	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3727	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3727	1,273.79	0.00
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3727	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3727	1,273.79	0.00
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3727	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3727	1,273.79	0.00
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3727	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GONZALEZ ZUNO JUAN JOSE	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3727	1,273.79	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,095.16	5,095.16
control sist.			6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,816.00
Folio Sist. N° 1,816.00
Fecha: 23/03/2018
12:32:02p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3713 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 AL 31 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 354

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
SAUCEDO VILLAGRA OSCAR ALEJANDRO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3713 POR S	CFDI 3713	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
SAUCEDO VILLAGRA OSCAR ALEJANDRO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3713 POR S	Cheque N° 491	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15102	SAUCEDO VILLAGRA OSCAR ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
SAUCEDO VILLAGRA OSCAR ALEJANDRO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3713 POR S	CFDI 3713	2,192.39	0.00
SAUCEDO VILLAGRA OSCAR ALEJANDRO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3713 POR S	CFDI 3713	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETECION ISPT	Ref N° 3713	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SAUCEDO VILLAGRA OSCAR ALEJANDRO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3713 POR S	CFDI 3713	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SAUCEDO VILLAGRA OSCAR ALEJANDRO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3713 POR S	CFDI 3713	0.00	2,192.39
SAUCEDO VILLAGRA OSCAR ALEJANDRO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3713 POR S	CFDI 3713	2,192.39	0.00
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SAUCEDO VILLAGRA OSCAR ALEJANDRO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3713 POR S	CFDI 3713	2,192.39	0.00
SAUCEDO VILLAGRA OSCAR ALEJANDRO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3713 POR S	CFDI 3713	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SAUCEDO VILLAGRA OSCAR ALEJANDRO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3713 POR S	CFDI 3713	2,192.39	0.00
SAUCEDO VILLAGRA OSCAR ALEJANDRO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3713 POR S	CFDI 3713	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SAUCEDO VILLAGRA OSCAR ALEJANDRO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3713 POR S	CFDI 3713	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,817.00
 Folio Sist. N° 1,817.00
 Fecha: 23/03/2018
 12:33:28p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3714 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 AL 31 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 355

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
BAÑUELOS GONZALEZ SERGIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3714	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
BAÑUELOS GONZALEZ SERGIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	Cheque N° 492	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15111	BAÑUELOS GONZALEZ SERGIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
BAÑUELOS GONZALEZ SERGIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3714	2,192.39	0.00
BAÑUELOS GONZALEZ SERGIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3714	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3714	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BAÑUELOS GONZALEZ SERGIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3714	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BAÑUELOS GONZALEZ SERGIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3714	2,192.39	0.00
BAÑUELOS GONZALEZ SERGIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3714	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BAÑUELOS GONZALEZ SERGIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3714	2,192.39	0.00
BAÑUELOS GONZALEZ SERGIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3714	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BAÑUELOS GONZALEZ SERGIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3714	2,192.39	0.00
BAÑUELOS GONZALEZ SERGIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3714	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BAÑUELOS GONZALEZ SERGIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJO	CFDI 3714	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,818.00
 Folio Sist. N° 1,818.00
 Fecha: 23/03/2018
 12:35:07 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3715 POR SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 AL 31 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 356

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
ANGEL BARAJAS SALAZAR	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3715	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
ANGEL BARAJAS SALAZAR	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	Cheque N° 493	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14714	ANGEL BARAJAS SALAZAR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
ANGEL BARAJAS SALAZAR	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3715	1,273.79	0.00
ANGEL BARAJAS SALAZAR	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3715	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3715	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ANGEL BARAJAS SALAZAR	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3715	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ANGEL BARAJAS SALAZAR	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3715	1,273.79	0.00
ANGEL BARAJAS SALAZAR	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3715	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ANGEL BARAJAS SALAZAR	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3715	1,273.79	0.00
ANGEL BARAJAS SALAZAR	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3715	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercicio)			
ANGEL BARAJAS SALAZAR	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3715	1,273.79	0.00
ANGEL BARAJAS SALAZAR	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3715	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ANGEL BARAJAS SALAZAR	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3715	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,819.00
 Folio Sist. N° 1,819.00
 Fecha: 23/03/2018
 12:36:10p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3729 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 DEL 26 AL 31 DE MAZO DEL 2018. REC. FORT. FIN. P/INVERSION 2017 CONVENIO E

Hoja N° 357

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
VEGA GARCIA RAFAEL	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3729	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	Cheque N° 507	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15093	VEGA GARCIA RAFAEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
VEGA GARCIA RAFAEL	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3729	1,273.79	0.00
VEGA GARCIA RAFAEL	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3729	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Cheque N° 507	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VEGA GARCIA RAFAEL	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3729	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VEGA GARCIA RAFAEL	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3729	1,273.79	0.00
VEGA GARCIA RAFAEL	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3729	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VEGA GARCIA RAFAEL	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3729	1,273.79	0.00
VEGA GARCIA RAFAEL	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3729	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VEGA GARCIA RAFAEL	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3729	1,273.79	0.00
VEGA GARCIA RAFAEL	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3729	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VEGA GARCIA RAFAEL	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3729	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,820.00
 Folio Sist. N° 1,820.00
 Fecha: 23/03/2018
 12:36:35 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3716 POR SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 AL 31 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 358

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3716 POR S	CFDI 3716	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3716 POR S	Cheque N° 494	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15084	BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3716 POR S	CFDI 3716	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3716 POR S	CFDI 3716	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3716	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3716 POR S	CFDI 3716	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3716 POR S	CFDI 3716	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3716 POR S	CFDI 3716	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3716 POR S	CFDI 3716	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3716 POR S	CFDI 3716	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3716 POR S	CFDI 3716	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3716 POR S	CFDI 3716	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BRISEÑO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3716 POR S	CFDI 3716	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,821.00
 Folio Sist. N° 1,821.00
 Fecha: 23/03/2018
 12:38:11p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3717 POR SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 AL 31 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 359

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3717	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	Cheque N° 495	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15101	ROJO MARTINEZ DANIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3717	1,273.79	0.00
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3717	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3717	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3717	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3717	1,273.79	0.00
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3717	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3717	1,273.79	0.00
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3717	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3717	1,273.79	0.00
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3717	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3717	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,822.00
 Folio Sist. N° 1,822.00
 Fecha: 23/03/2018
 12:39:39 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3718 POR SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 AL 31 DE MARZO DEL 2018, FORTA.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 360

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3718	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	Cheque N° 496	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15083	VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3718	1,273.79	0.00
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3718	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3718	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3718	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3718	1,273.79	0.00
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3718	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3718	1,273.79	0.00
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3718	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercicio)			
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3718	1,273.79	0.00
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3718	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VAZQUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3718	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,823.00
 Folio Sist. N° 1,823.00
 Fecha: 23/03/2018
 12:40:05p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3730 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 DEL 26 AL 31 DE MAZO DEL 2018. REC. FORT. FIN. P/INVERSION 2017 CONVENIO E

Hoja N° 361

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
SALCEDO JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3730	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	Cheque N° 508	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15190	SALCEDO JIMENEZ FRANCISCO JAVIER (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
SALCEDO JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3730	1,273.79	0.00
SALCEDO JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3730	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Cheque N° 508	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SALCEDO JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3730	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SALCEDO JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3730	1,273.79	0.00
SALCEDO JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3730	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SALCEDO JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3730	1,273.79	0.00
SALCEDO JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3730	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SALCEDO JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3730	1,273.79	0.00
SALCEDO JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3730	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SALCEDO JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3730	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,826.00
 Folio Sist. N° 1,826.00
 Fecha: 23/03/2018
 12:44:41p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3719 POR SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 AL 31 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 362

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3719	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	Cheque N° 497	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14596	INOCENCIO RIOS MARTINEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3719	1,273.79	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3719	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3719	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3719	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3719	1,273.79	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3719	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3719	1,273.79	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3719	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3719	1,273.79	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3719	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3719	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,827.00
 Folio Sist. N° 1,827.00
 Fecha: 23/03/2018
 12:47:35 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3731 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 DEL 26 AL 31 DE MAZO DEL 2018. REC. FORT. FIN. P/INVERSION 2017 CONVENIO E

Hoja N° 363

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
PLASCENCIA LEON IGNACIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3731	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	Cheque N° 509	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15191	PLASCENCIA LEON IGNACIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
PLASCENCIA LEON IGNACIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3731	1,273.79	0.00
PLASCENCIA LEON IGNACIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3731	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Cheque N° 509	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PLASCENCIA LEON IGNACIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3731	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PLASCENCIA LEON IGNACIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3731	0.00	1,273.79
PLASCENCIA LEON IGNACIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3731	1,273.79	0.00
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PLASCENCIA LEON IGNACIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3731	1,273.79	0.00
PLASCENCIA LEON IGNACIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3731	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PLASCENCIA LEON IGNACIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3731	1,273.79	0.00
PLASCENCIA LEON IGNACIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3731	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PLASCENCIA LEON IGNACIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3731	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,829.00
 Folio Sist. N° 1,829.00
 Fecha: 23/03/2018
 12:48:47p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3720 POR SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 AL 31 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 364

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3720	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	Cheque N° 498	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15107	BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3720	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3720	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3720	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3720	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3720	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3720	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3720	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3720	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3720	1,273.79	0.00
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3720	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BRISEÑO RAMIREZ JAVIER ARMANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3720	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,830.00
 Folio Sist. N° 1,830.00
 Fecha: 23/03/2018
 12:50:26p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3721 POR SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 AL 31 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 365

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
JESUS TORNERO GALVAN	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3721	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
JESUS TORNERO GALVAN	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	Cheque N° 499	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14699	JESUS TORNERO GALVAN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
JESUS TORNERO GALVAN	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3721	1,273.79	0.00
JESUS TORNERO GALVAN	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3721	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3721	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JESUS TORNERO GALVAN	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3721	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JESUS TORNERO GALVAN	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3721	1,273.79	0.00
JESUS TORNERO GALVAN	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3721	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JESUS TORNERO GALVAN	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3721	1,273.79	0.00
JESUS TORNERO GALVAN	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3721	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JESUS TORNERO GALVAN	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3721	1,273.79	0.00
JESUS TORNERO GALVAN	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3721	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JESUS TORNERO GALVAN	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3721	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
		--Mvtos Existencias	6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,832.00
 Folio Sist. N° 1,832.00
 Fecha: 23/03/2018
 12:52:18p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3722 POR SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 AL 31 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 366

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
OROZCO SANCHEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3722	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
OROZCO SANCHEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	Cheque N° 500	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15195	OROZCO SANCHEZ JOSE DE JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
OROZCO SANCHEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3722	1,273.79	0.00
OROZCO SANCHEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3722	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3722	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
OROZCO SANCHEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3722	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
OROZCO SANCHEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3722	1,273.79	0.00
OROZCO SANCHEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3722	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
OROZCO SANCHEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3722	1,273.79	0.00
OROZCO SANCHEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3722	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
OROZCO SANCHEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3722	1,273.79	0.00
OROZCO SANCHEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3722	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
OROZCO SANCHEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3722	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,833.00
 Folio Sist. N° 1,833.00
 Fecha: 23/03/2018
 12:53:41p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3723 POR SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 AL 31 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 367

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3723	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	Cheque N° 501	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15085	VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3723	1,273.79	0.00
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3723	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3723	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3723	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3723	1,273.79	0.00
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3723	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3723	1,273.79	0.00
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3723	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3723	1,273.79	0.00
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3723	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VAZQUEZ BUSTOS JOSE FRANCISCO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3723	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,835.00
 Folio Sist. N° 1,835.00
 Fecha: 23/03/2018
 12:56:41 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3724 POR SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 AL 31 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 368

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3724	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	Cheque N° 502	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15105	FUENTES VERDIN JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3724	1,273.79	0.00
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3724	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3724	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3724	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3724	1,273.79	0.00
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3724	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3724	1,273.79	0.00
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3724	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3724	1,273.79	0.00
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3724	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FUENTES VERDIN JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3724	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,837.00
 Folio Sist. N° 1,837.00
 Fecha: 23/03/2018
 12:58:13 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3725 POR SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 AL 31 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 369

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS	CFDI 3725	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS	Cheque N° 503	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15106	PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS	CFDI 3725	1,273.79	0.00
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS	CFDI 3725	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3725	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS	CFDI 3725	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS	CFDI 3725	1,273.79	0.00
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS	CFDI 3725	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS	CFDI 3725	1,273.79	0.00
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS	CFDI 3725	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS	CFDI 3725	1,273.79	0.00
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS	CFDI 3725	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PATÍÑO MORONES JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS	CFDI 3725	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,838.00
 Folio Sist. N° 1,838.00
 Fecha: 23/03/2018
 12:58:44p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3732 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 DEL 26 AL 31 DE MAZO DEL 2018. REC. FORT. FIN. P/INVERSION 2017 CONVENIO E

Hoja N° 370

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3732	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	Cheque N° 510	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14764	JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3732	1,273.79	0.00
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3732	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Cheque N° 510	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3732	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3732	1,273.79	0.00
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3732	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3732	1,273.79	0.00
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3732	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3732	1,273.79	0.00
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3732	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3732	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,840.00
 Folio Sist. N° 1,840.00
 Fecha: 23/03/2018
 01:00:01p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3762 POR SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 AL 31 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 371

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
LOMELI FUENTES JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3762	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
LOMELI FUENTES JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	Cheque N° 540	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15090	LOMELI FUENTES JUAN JOSE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
LOMELI FUENTES JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3762	1,273.79	0.00
LOMELI FUENTES JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3762	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3762	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOMELI FUENTES JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3762	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOMELI FUENTES JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3762	1,273.79	0.00
LOMELI FUENTES JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3762	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOMELI FUENTES JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3762	1,273.79	0.00
LOMELI FUENTES JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3762	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOMELI FUENTES JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3762	1,273.79	0.00
LOMELI FUENTES JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3762	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOMELI FUENTES JUAN JOSE	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3762	1,273.79	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		5,095.16	5,095.16
	control sist.		6,368.95	7,642.74
	--Mvtos Existencias		6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,841.00
 Folio Sist. N° 1,841.00
 Fecha: 23/03/2018
 01:01:40p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3763 POR SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 AL 31 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 372

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
VAZQUEZ VEGA JUAN MANUEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS	CFDI 3763	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
VAZQUEZ VEGA JUAN MANUEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS	Cheque N° 541	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15103	VAZQUEZ VEGA JUAN MANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
VAZQUEZ VEGA JUAN MANUEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS	CFDI 3763	1,273.79	0.00
VAZQUEZ VEGA JUAN MANUEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS	CFDI 3763	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3763	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VAZQUEZ VEGA JUAN MANUEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS	CFDI 3763	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VAZQUEZ VEGA JUAN MANUEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS	CFDI 3763	1,273.79	0.00
VAZQUEZ VEGA JUAN MANUEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS	CFDI 3763	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VAZQUEZ VEGA JUAN MANUEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS	CFDI 3763	1,273.79	0.00
VAZQUEZ VEGA JUAN MANUEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS	CFDI 3763	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercicio)			
VAZQUEZ VEGA JUAN MANUEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS	CFDI 3763	0.00	1,273.79
VAZQUEZ VEGA JUAN MANUEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS	CFDI 3763	1,273.79	0.00
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VAZQUEZ VEGA JUAN MANUEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS	CFDI 3763	1,273.79	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		5,095.16	5,095.16
	control sist.		6,368.95	7,642.74
	--Mvtos Existencias		6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,842.00
 Folio Sist. N° 1,842.00
 Fecha: 23/03/2018
 01:02:03p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3733 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 DEL 26 AL 31 DE MAZO DEL 2018. REC. FORT. FIN. P/INVERSION 2017 CONVENIO E

Hoja N° 373

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3733	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	Cheque N° 511	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14597	OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3733	1,273.79	0.00
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3733	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Cheque N° 511	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3733	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3733	1,273.79	0.00
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3733	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3733	1,273.79	0.00
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3733	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3733	1,273.79	0.00
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3733	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3733	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,844.00
 Folio Sist. N° 1,844.00
 Fecha: 23/03/2018
 01:03:11p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3764 POR SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 AL 31 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 374

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS	CFDI 3764	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS	Cheque N° 542	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15099	TORRES LOPEZ JUAN VICTOR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS	CFDI 3764	1,273.79	0.00
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS	CFDI 3764	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3764	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS	CFDI 3764	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS	CFDI 3764	1,273.79	0.00
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS	CFDI 3764	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS	CFDI 3764	1,273.79	0.00
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS	CFDI 3764	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS	CFDI 3764	1,273.79	0.00
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS	CFDI 3764	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TORRES LOPEZ JUAN VICTOR	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS	CFDI 3764	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,845.00
 Folio Sist. N° 1,845.00
 Fecha: 23/03/2018
 01:04:44p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3765 POR SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 AL 31 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 375

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
RAFAEL ALEJANDRO MEDINA IÑIGUEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3765 POR S	CFDI 3765	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
RAFAEL ALEJANDRO MEDINA IÑIGUEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3765 POR S	Cheque N° 543	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15092	RAFAEL ALEJANDRO MEDINA IÑIGUEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
RAFAEL ALEJANDRO MEDINA IÑIGUEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3765 POR S	CFDI 3765	1,273.79	0.00
RAFAEL ALEJANDRO MEDINA IÑIGUEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3765 POR S	CFDI 3765	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3765	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RAFAEL ALEJANDRO MEDINA IÑIGUEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3765 POR S	CFDI 3765	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RAFAEL ALEJANDRO MEDINA IÑIGUEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3765 POR S	CFDI 3765	0.00	1,273.79
RAFAEL ALEJANDRO MEDINA IÑIGUEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3765 POR S	CFDI 3765	1,273.79	0.00
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RAFAEL ALEJANDRO MEDINA IÑIGUEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3765 POR S	CFDI 3765	1,273.79	0.00
RAFAEL ALEJANDRO MEDINA IÑIGUEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3765 POR S	CFDI 3765	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RAFAEL ALEJANDRO MEDINA IÑIGUEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3765 POR S	CFDI 3765	1,273.79	0.00
RAFAEL ALEJANDRO MEDINA IÑIGUEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3765 POR S	CFDI 3765	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RAFAEL ALEJANDRO MEDINA IÑIGUEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3765 POR S	CFDI 3765	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,846.00
 Folio Sist. N° 1,846.00
 Fecha: 23/03/2018
 01:05:43p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3734 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 DEL 26 AL 31 DE MAZO DEL 2018. REC. FORT. FIN. P/INVERSION 2017 CONVENIO E

Hoja N° 376

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3734	3,436.14	0.00
		1) ACTIVO	3,436.14	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,436.14	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			3,436.14	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	Cheque N° 512	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15160	RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3734	3,436.14	0.00
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3734	0.00	3,436.14
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Cheque N° 512	0.00	436.14
		2) PASIVO	3,436.14	3,872.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3734	0.00	3,436.14
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3734	3,436.14	0.00
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3734	0.00	3,436.14
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3734	3,436.14	0.00
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3734	0.00	3,436.14
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3734	0.00	3,436.14
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3734	3,436.14	0.00
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RAMOS TORRES OCTAVIO CESAR	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3734	3,436.14	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,744.56	13,744.56
control sist.			17,180.70	20,616.84
--Mvtos Existencias			17,180.70	20,616.84

Cargos \$3,436.14

Abonos \$3,436.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,847.00
 Folio Sist. N° 1,847.00
 Fecha: 23/03/2018
 01:06:08p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3766 POR SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 AL 31 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO

Hoja N° 377

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
DIAZ ANDRADE MARTIN	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS	CFDI 3766	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
DIAZ ANDRADE MARTIN	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS	Cheque N° 544	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15091	DIAZ ANDRADE MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
DIAZ ANDRADE MARTIN	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS	CFDI 3766	1,273.79	0.00
DIAZ ANDRADE MARTIN	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS	CFDI 3766	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3766	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
DIAZ ANDRADE MARTIN	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS	CFDI 3766	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
DIAZ ANDRADE MARTIN	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS	CFDI 3766	1,273.79	0.00
DIAZ ANDRADE MARTIN	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS	CFDI 3766	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
DIAZ ANDRADE MARTIN	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS	CFDI 3766	1,273.79	0.00
DIAZ ANDRADE MARTIN	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS	CFDI 3766	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
DIAZ ANDRADE MARTIN	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS	CFDI 3766	1,273.79	0.00
DIAZ ANDRADE MARTIN	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS	CFDI 3766	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
DIAZ ANDRADE MARTIN	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS	CFDI 3766	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,848.00
 Folio Sist. N° 1,848.00
 Fecha: 16/03/2018
 01:07:38p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3563 CON CHEQUE DE CAJA 5561248 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE MARZO DEL 2018,

Hoja N° 378

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3563	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	Transf N° 20180301	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14614	PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3563	2,192.39	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3563	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3563	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3563	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3563	2,192.39	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3563	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3563	2,192.39	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3563	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3563	2,192.39	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3563	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3563	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,850.00
 Folio Sist. N° 1,850.00
 Fecha: 16/03/2018
 01:09:27 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3561 CON CHEQUE DE CAJA 5561249 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 379

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
PARTIDA LOPEZ JAVIER	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3561	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
PARTIDA LOPEZ JAVIER	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	Transf N° 20180302	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15209	PARTIDA LOPEZ JAVIER (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
PARTIDA LOPEZ JAVIER	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3561	2,192.39	0.00
PARTIDA LOPEZ JAVIER	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3561	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3561	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PARTIDA LOPEZ JAVIER	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3561	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PARTIDA LOPEZ JAVIER	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3561	2,192.39	0.00
PARTIDA LOPEZ JAVIER	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3561	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PARTIDA LOPEZ JAVIER	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3561	2,192.39	0.00
PARTIDA LOPEZ JAVIER	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3561	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PARTIDA LOPEZ JAVIER	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3561	2,192.39	0.00
PARTIDA LOPEZ JAVIER	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3561	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PARTIDA LOPEZ JAVIER	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3561	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,851.00
 Folio Sist. N° 1,851.00
 Fecha: 16/03/2018
 01:11:25p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3564 CON CHEQUE DE CAJA 5561247 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 380

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3564	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	Transf N° 20180303	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15210	PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3564	2,192.39	0.00
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3564	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3564	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3564	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3564	2,192.39	0.00
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3564	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3564	2,192.39	0.00
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3564	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3564	2,192.39	0.00
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3564	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3564	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,852.00
 Folio Sist. N° 1,852.00
 Fecha: 23/03/2018
 01:11:41p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3735 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 DEL 26 AL 31 DE MAZO DEL 2018. REC. FORT. FIN. P/INVERSION 2017 CONVENIO E

Hoja N° 381

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
ALCALA MOYA ALFREDO MONSERRATH	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3735	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	Cheque N° 513	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15194	ALCALA MOYA ALFREDO MONSERRATH (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
ALCALA MOYA ALFREDO MONSERRATH	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3735	2,192.39	0.00
ALCALA MOYA ALFREDO MONSERRATH	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3735	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Cheque N° 513	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ALCALA MOYA ALFREDO MONSERRATH	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3735	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ALCALA MOYA ALFREDO MONSERRATH	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3735	2,192.39	0.00
ALCALA MOYA ALFREDO MONSERRATH	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3735	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ALCALA MOYA ALFREDO MONSERRATH	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3735	2,192.39	0.00
ALCALA MOYA ALFREDO MONSERRATH	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3735	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ALCALA MOYA ALFREDO MONSERRATH	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3735	2,192.39	0.00
ALCALA MOYA ALFREDO MONSERRATH	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3735	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ALCALA MOYA ALFREDO MONSERRATH	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3735	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,853.00
Folio Sist. N° 1,853.00
Fecha: 16/03/2018
 01:13:27 p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3551 CON CHEQUE DE CAJA 5561250 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 382

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
OROZCO SANCHEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3551	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
OROZCO SANCHEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	Transf N° 20180304	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15195	OROZCO SANCHEZ JOSE DE JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
OROZCO SANCHEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3551	1,273.79	0.00
OROZCO SANCHEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3551	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3551	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
OROZCO SANCHEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3551	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
OROZCO SANCHEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3551	1,273.79	0.00
OROZCO SANCHEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3551	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
OROZCO SANCHEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3551	1,273.79	0.00
OROZCO SANCHEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3551	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
OROZCO SANCHEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3551	1,273.79	0.00
OROZCO SANCHEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3551	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
OROZCO SANCHEZ JOSE DE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3551	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,854.00
 Folio Sist. N° 1,854.00
 Fecha: 16/03/2018
 01:15:07 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3567 CON CHEQUE DE CAJA 5561245 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANCI.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 383

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3567	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	Transf N° 20180305	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14604	PARTIDA FLORES JUAN PABLO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3567	2,192.39	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3567	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3567	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3567	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3567	2,192.39	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3567	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3567	2,192.39	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3567	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3567	2,192.39	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3567	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3567	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,856.00
Folio Sist. N° 1,856.00
Fecha: 16/03/2018
 01:16:38p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3568 CON CHEQUE DE CAJA 5561244 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 384

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3568	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	Transf N° 20180306	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14561	PARTIDA LOPEZ ROGELIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3568	2,192.39	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3568	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3568	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3568	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3568	2,192.39	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3568	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3568	2,192.39	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3568	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3568	0.00	2,192.39
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3568	2,192.39	0.00
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3568	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,857.00
 Folio Sist. N° 1,857.00
 Fecha: 16/03/2018
 01:18:27 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3567 CON CHEQUE DE CAJA 5561245 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 385

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3567	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	Transf N° 20180307	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14564	PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3567	2,192.39	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3567	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3567	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3567	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3567	2,192.39	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3567	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3567	2,192.39	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3567	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3567	2,192.39	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3567	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3567	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,858.00
Folio Sist. N° 1,858.00
Fecha: 16/03/2018
 01:20:49 p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3570 CON CHEQUE DE CAJA 5561242 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 386

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
GUERRERO CHAVEZ CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3570	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
GUERRERO CHAVEZ CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	Transf N° 20180308	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15196	GUERRERO CHAVEZ CARLOS ALBERTO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
GUERRERO CHAVEZ CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3570	1,273.79	0.00
GUERRERO CHAVEZ CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3570	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3570	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GUERRERO CHAVEZ CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3570	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GUERRERO CHAVEZ CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3570	1,273.79	0.00
GUERRERO CHAVEZ CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3570	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GUERRERO CHAVEZ CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3570	1,273.79	0.00
GUERRERO CHAVEZ CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3570	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GUERRERO CHAVEZ CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3570	1,273.79	0.00
GUERRERO CHAVEZ CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3570	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GUERRERO CHAVEZ CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3570	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,859.00
Folio Sist. N° 1,859.00
Fecha: 23/03/2018
 01:21:06p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3746 POR SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 AL 31 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E.

Hoja N° 387

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
GONZALEZ HERNANDEZ ENRY ALAN	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3746	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
GONZALEZ HERNANDEZ ENRY ALAN	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	Cheque N° 524	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15197	GONZALEZ HERNANDEZ ENRY ALAN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
GONZALEZ HERNANDEZ ENRY ALAN	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3746	1,273.79	0.00
GONZALEZ HERNANDEZ ENRY ALAN	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3746	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3746	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GONZALEZ HERNANDEZ ENRY ALAN	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3746	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GONZALEZ HERNANDEZ ENRY ALAN	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3746	1,273.79	0.00
GONZALEZ HERNANDEZ ENRY ALAN	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3746	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GONZALEZ HERNANDEZ ENRY ALAN	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3746	1,273.79	0.00
GONZALEZ HERNANDEZ ENRY ALAN	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3746	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GONZALEZ HERNANDEZ ENRY ALAN	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3746	1,273.79	0.00
GONZALEZ HERNANDEZ ENRY ALAN	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3746	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GONZALEZ HERNANDEZ ENRY ALAN	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3746	1,273.79	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,095.16	5,095.16
control sist.			6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,860.00
 Folio Sist. N° 1,860.00
 Fecha: 16/03/2018
 01:22:17p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3582 CON CHEQUE DE CAJA 5561233 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 388

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
PALOMAR VAZQUEZ PEDRO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3582	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
PALOMAR VAZQUEZ PEDRO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	Transf N° 20180309	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14694	PALOMAR VAZQUEZ PEDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
PALOMAR VAZQUEZ PEDRO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3582	1,273.79	0.00
PALOMAR VAZQUEZ PEDRO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3582	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3582	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PALOMAR VAZQUEZ PEDRO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3582	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PALOMAR VAZQUEZ PEDRO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3582	1,273.79	0.00
PALOMAR VAZQUEZ PEDRO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3582	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PALOMAR VAZQUEZ PEDRO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3582	1,273.79	0.00
PALOMAR VAZQUEZ PEDRO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3582	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PALOMAR VAZQUEZ PEDRO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3582	1,273.79	0.00
PALOMAR VAZQUEZ PEDRO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3582	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PALOMAR VAZQUEZ PEDRO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3582	1,273.79	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		5,095.16	5,095.16
	control sist.		6,368.95	7,642.74
	--Mvtos Existencias		6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,861.00
Folio Sist. N° 1,861.00
Fecha: 16/03/2018
 01:23:57 p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3577 CON CHEQUE DE CAJA 5561237 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 389

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
LOPEZ PARTIDA JOSE FERNANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3577	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
LOPEZ PARTIDA JOSE FERNANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	Transf N° 20180310	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15203	LOPEZ PARTIDA JOSE FERNANDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
LOPEZ PARTIDA JOSE FERNANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3577	1,273.79	0.00
LOPEZ PARTIDA JOSE FERNANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3577	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3577	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ PARTIDA JOSE FERNANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3577	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ PARTIDA JOSE FERNANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3577	1,273.79	0.00
LOPEZ PARTIDA JOSE FERNANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3577	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ PARTIDA JOSE FERNANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3577	1,273.79	0.00
LOPEZ PARTIDA JOSE FERNANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3577	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ PARTIDA JOSE FERNANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3577	1,273.79	0.00
LOPEZ PARTIDA JOSE FERNANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3577	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ PARTIDA JOSE FERNANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3577	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,862.00
Folio Sist. N° 1,862.00
Fecha: 23/03/2018
 01:24:26p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3747 POR SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 AL 31 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E.

Hoja N° 390

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3747	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	Cheque N° 525	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14615	ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3747	1,273.79	0.00
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3747	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3747	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3747	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3747	1,273.79	0.00
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3747	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3747	1,273.79	0.00
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3747	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3747	1,273.79	0.00
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3747	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3747	1,273.79	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,095.16	5,095.16
control sist.			6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,863.00
Folio Sist. N° 1,863.00
Fecha: 16/03/2018
 01:25:25p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3575 CON CHEQUE DE CAJA 5561239 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL17 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 391

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
ZARAGOZA GARCIA JOSE ASUNCION	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3575	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
ZARAGOZA GARCIA JOSE ASUNCION	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	Transf N° 20180311	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15200	ZARAGOZA GARCIA JOSE ASUNCION (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
ZARAGOZA GARCIA JOSE ASUNCION	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3575	1,273.79	0.00
ZARAGOZA GARCIA JOSE ASUNCION	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3575	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3575	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ZARAGOZA GARCIA JOSE ASUNCION	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3575	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ZARAGOZA GARCIA JOSE ASUNCION	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3575	1,273.79	0.00
ZARAGOZA GARCIA JOSE ASUNCION	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3575	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ZARAGOZA GARCIA JOSE ASUNCION	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3575	1,273.79	0.00
ZARAGOZA GARCIA JOSE ASUNCION	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3575	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ZARAGOZA GARCIA JOSE ASUNCION	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3575	1,273.79	0.00
ZARAGOZA GARCIA JOSE ASUNCION	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3575	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ZARAGOZA GARCIA JOSE ASUNCION	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3575	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,864.00
 Folio Sist. N° 1,864.00
 Fecha: 23/03/2018
 01:26:51p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3736 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 DEL 26 AL 31 DE MAZO DEL 2018. REC. FORT. FIN. P/INVERSION 2017 CONVENIO E

Hoja N° 392

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
PARTIDA LOPEZ JAVIER	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3736	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	Cheque N° 514	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15209	PARTIDA LOPEZ JAVIER (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
PARTIDA LOPEZ JAVIER	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3736	2,192.39	0.00
PARTIDA LOPEZ JAVIER	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3736	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Cheque N° 514	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PARTIDA LOPEZ JAVIER	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3736	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PARTIDA LOPEZ JAVIER	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3736	2,192.39	0.00
PARTIDA LOPEZ JAVIER	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3736	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PARTIDA LOPEZ JAVIER	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3736	2,192.39	0.00
PARTIDA LOPEZ JAVIER	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3736	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PARTIDA LOPEZ JAVIER	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3736	2,192.39	0.00
PARTIDA LOPEZ JAVIER	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3736	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PARTIDA LOPEZ JAVIER	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3736	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,865.00
Folio Sist. N° 1,865.00
Fecha: 16/03/2018
 01:27:05p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3571 CON CHEQUE DE CAJA 5561241 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 393

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
GONZALEZ HERNANDEZ ENRY ALAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3571	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
GONZALEZ HERNANDEZ ENRY ALAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	Transf N° 20180312	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15197	GONZALEZ HERNANDEZ ENRY ALAN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
GONZALEZ HERNANDEZ ENRY ALAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3571	1,273.79	0.00
GONZALEZ HERNANDEZ ENRY ALAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3571	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3571	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GONZALEZ HERNANDEZ ENRY ALAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3571	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GONZALEZ HERNANDEZ ENRY ALAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3571	1,273.79	0.00
GONZALEZ HERNANDEZ ENRY ALAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3571	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GONZALEZ HERNANDEZ ENRY ALAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3571	1,273.79	0.00
GONZALEZ HERNANDEZ ENRY ALAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3571	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GONZALEZ HERNANDEZ ENRY ALAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3571	1,273.79	0.00
GONZALEZ HERNANDEZ ENRY ALAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3571	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GONZALEZ HERNANDEZ ENRY ALAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3571	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,866.00
 Folio Sist. N° 1,866.00
 Fecha: 23/03/2018
 01:27:19 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3748 POR SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 AL 31 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E.

Hoja N° 394

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
ZUÑIGA MEDINA JESUS ANTONIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3748 POR S	CFDI 3748	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
ZUÑIGA MEDINA JESUS ANTONIO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	Cheque N° 526	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15198	ZUÑIGA MEDINA JESUS ANTONIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
ZUÑIGA MEDINA JESUS ANTONIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3748 POR S	CFDI 3748	1,273.79	0.00
ZUÑIGA MEDINA JESUS ANTONIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3748 POR S	CFDI 3748	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3748	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ZUÑIGA MEDINA JESUS ANTONIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3748 POR S	CFDI 3748	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ZUÑIGA MEDINA JESUS ANTONIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3748 POR S	CFDI 3748	1,273.79	0.00
ZUÑIGA MEDINA JESUS ANTONIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3748 POR S	CFDI 3748	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ZUÑIGA MEDINA JESUS ANTONIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3748 POR S	CFDI 3748	1,273.79	0.00
ZUÑIGA MEDINA JESUS ANTONIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3748 POR S	CFDI 3748	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ZUÑIGA MEDINA JESUS ANTONIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3748 POR S	CFDI 3748	1,273.79	0.00
ZUÑIGA MEDINA JESUS ANTONIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3748 POR S	CFDI 3748	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ZUÑIGA MEDINA JESUS ANTONIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3748 POR S	CFDI 3748	1,273.79	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,095.16	5,095.16
	control sist.		6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,867.00
 Folio Sist. N° 1,867.00
 Fecha: 23/03/2018
 01:30:14 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3749 POR SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 AL 31 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E.

Hoja N° 395

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
PARTIDA CONTRERAS JORGE	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3749	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
PARTIDA CONTRERAS JORGE	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	Cheque N° 527	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15199	PARTIDA CONTRERAS JORGE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
PARTIDA CONTRERAS JORGE	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3749	1,273.79	0.00
PARTIDA CONTRERAS JORGE	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3749	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3749	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PARTIDA CONTRERAS JORGE	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3749	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PARTIDA CONTRERAS JORGE	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3749	1,273.79	0.00
PARTIDA CONTRERAS JORGE	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3749	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PARTIDA CONTRERAS JORGE	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3749	1,273.79	0.00
PARTIDA CONTRERAS JORGE	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3749	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PARTIDA CONTRERAS JORGE	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3749	1,273.79	0.00
PARTIDA CONTRERAS JORGE	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3749	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PARTIDA CONTRERAS JORGE	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3749	1,273.79	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		5,095.16	5,095.16
	control sist.		6,368.95	7,642.74
	--Mvtos Existencias		6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,868.00
Folio Sist. N° 1,868.00
Fecha: 23/03/2018
 01:32:21p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3737 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 DEL 26 AL 31 DE MAZO DEL 2018. REC. FORT. FIN. P/INVERSION 2017 CONVENIO E

Hoja N° 396

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
GUERRERO CHAVEZ JESUS ANTONIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3737	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	Cheque N° 515	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15202	GUERRERO CHAVEZ JESUS ANTONIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
GUERRERO CHAVEZ JESUS ANTONIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3737	2,192.39	0.00
GUERRERO CHAVEZ JESUS ANTONIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3737	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	Cheque N° 515	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GUERRERO CHAVEZ JESUS ANTONIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3737	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GUERRERO CHAVEZ JESUS ANTONIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3737	2,192.39	0.00
GUERRERO CHAVEZ JESUS ANTONIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3737	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GUERRERO CHAVEZ JESUS ANTONIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3737	2,192.39	0.00
GUERRERO CHAVEZ JESUS ANTONIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3737	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GUERRERO CHAVEZ JESUS ANTONIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3737	2,192.39	0.00
GUERRERO CHAVEZ JESUS ANTONIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3737	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GUERRERO CHAVEZ JESUS ANTONIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3737	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,869.00
 Folio Sist. N° 1,869.00
 Fecha: 23/03/2018
 01:33:32p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3750 POR SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 AL 31 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E.

Hoja N° 397

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
ZARAGOZA GARCIA JOSE ASUNCION	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3750	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
ZARAGOZA GARCIA JOSE ASUNCION	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	Cheque N° 528	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15200	ZARAGOZA GARCIA JOSE ASUNCION (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
ZARAGOZA GARCIA JOSE ASUNCION	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3750	1,273.79	0.00
ZARAGOZA GARCIA JOSE ASUNCION	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3750	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3750	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ZARAGOZA GARCIA JOSE ASUNCION	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3750	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ZARAGOZA GARCIA JOSE ASUNCION	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3750	1,273.79	0.00
ZARAGOZA GARCIA JOSE ASUNCION	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3750	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ZARAGOZA GARCIA JOSE ASUNCION	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3750	1,273.79	0.00
ZARAGOZA GARCIA JOSE ASUNCION	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3750	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ZARAGOZA GARCIA JOSE ASUNCION	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3750	1,273.79	0.00
ZARAGOZA GARCIA JOSE ASUNCION	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3750	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ZARAGOZA GARCIA JOSE ASUNCION	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3750	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,870.00
 Folio Sist. N° 1,870.00
 Fecha: 23/03/2018
 01:36:55p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3751 POR SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 AL 31 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER. CONVENIO E.

Hoja N° 398

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
LOPEZ LOPEZ JOSE FERNANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3751	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
LOPEZ LOPEZ JOSE FERNANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	Cheque N° 529	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15201	LOPEZ LOPEZ JOSE FERNANDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
LOPEZ LOPEZ JOSE FERNANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3751	1,273.79	0.00
LOPEZ LOPEZ JOSE FERNANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3751	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3751	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ LOPEZ JOSE FERNANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3751	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ LOPEZ JOSE FERNANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3751	1,273.79	0.00
LOPEZ LOPEZ JOSE FERNANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3751	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ LOPEZ JOSE FERNANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3751	1,273.79	0.00
LOPEZ LOPEZ JOSE FERNANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3751	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ LOPEZ JOSE FERNANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3751	1,273.79	0.00
LOPEZ LOPEZ JOSE FERNANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3751	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ LOPEZ JOSE FERNANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3751	1,273.79	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,095.16	5,095.16
control sist.			6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,871.00
 Folio Sist. N° 1,871.00
 Fecha: 16/03/2018
 01:36:55 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3573 CON CHEQUE DE CAJA 5561240 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 399

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
ZUÑIGA MEDINA JESUS ANTONIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3573	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
ZUÑIGA MEDINA JESUS ANTONIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	Transf N° 20180313	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15198	ZUÑIGA MEDINA JESUS ANTONIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
ZUÑIGA MEDINA JESUS ANTONIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3573	1,273.79	0.00
ZUÑIGA MEDINA JESUS ANTONIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3573	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3573	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ZUÑIGA MEDINA JESUS ANTONIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3573	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ZUÑIGA MEDINA JESUS ANTONIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3573	1,273.79	0.00
ZUÑIGA MEDINA JESUS ANTONIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3573	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ZUÑIGA MEDINA JESUS ANTONIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3573	1,273.79	0.00
ZUÑIGA MEDINA JESUS ANTONIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3573	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ZUÑIGA MEDINA JESUS ANTONIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3573	1,273.79	0.00
ZUÑIGA MEDINA JESUS ANTONIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3573	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ZUÑIGA MEDINA JESUS ANTONIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3573	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,872.00
Folio Sist. N° 1,872.00
Fecha: 16/03/2018
 01:39:28p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3576 CON CHEQUE DE CAJA 5561238 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 400

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
LOPEZ LOPEZ JOSE FERNANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3576	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
LOPEZ LOPEZ JOSE FERNANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	Transf N° 20180314	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15201	LOPEZ LOPEZ JOSE FERNANDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
LOPEZ LOPEZ JOSE FERNANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3576	1,273.79	0.00
LOPEZ LOPEZ JOSE FERNANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3576	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3576	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ LOPEZ JOSE FERNANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3576	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ LOPEZ JOSE FERNANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3576	1,273.79	0.00
LOPEZ LOPEZ JOSE FERNANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3576	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ LOPEZ JOSE FERNANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3576	1,273.79	0.00
LOPEZ LOPEZ JOSE FERNANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3576	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ LOPEZ JOSE FERNANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3576	1,273.79	0.00
LOPEZ LOPEZ JOSE FERNANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3576	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ LOPEZ JOSE FERNANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3576	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,873.00
 Folio Sist. N° 1,873.00
 Fecha: 23/03/2018
 01:39:57 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3752 POR SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 AL 31 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E.

Hoja N° 401

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
LOPEZ PARTIDA JOSE FERNANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3752	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
LOPEZ PARTIDA JOSE FERNANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	Ref N° 530	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15203	LOPEZ PARTIDA JOSE FERNANDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
LOPEZ PARTIDA JOSE FERNANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3752	1,273.79	0.00
LOPEZ PARTIDA JOSE FERNANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3752	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3752	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ PARTIDA JOSE FERNANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3752	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ PARTIDA JOSE FERNANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3752	1,273.79	0.00
LOPEZ PARTIDA JOSE FERNANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3752	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ PARTIDA JOSE FERNANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3752	1,273.79	0.00
LOPEZ PARTIDA JOSE FERNANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3752	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ PARTIDA JOSE FERNANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3752	1,273.79	0.00
LOPEZ PARTIDA JOSE FERNANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3752	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ PARTIDA JOSE FERNANDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3752	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
		--Mvtos Existencias	6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,874.00
 Folio Sist. N° 1,874.00
 Fecha: 23/03/2018
 01:40:25 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3738 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 DEL 26 AL 31 DE MAZO DEL 2018. REC. FORT. FIN. P/INVERSION 2017 CONVENIO E

Hoja N° 402

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3738	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	Cheque N° 516	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14614	PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3738	2,192.39	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3738	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Cheque N° 516	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3738	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3738	0.00	2,192.39
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3738	2,192.39	0.00
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3738	0.00	2,192.39
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3738	2,192.39	0.00
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3738	2,192.39	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3738	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3738	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,875.00
 Folio Sist. N° 1,875.00
 Fecha: 16/03/2018
 01:40:54p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3579 CON CHEQUE DE CAJA 5561236 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 403

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
PARTIDA LOPEZ JUAN MANUEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3579	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
PARTIDA LOPEZ JUAN MANUEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	Transf N° 20180315	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15205	PARTIDA LOPEZ JUAN MANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
PARTIDA LOPEZ JUAN MANUEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3579	1,273.79	0.00
PARTIDA LOPEZ JUAN MANUEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3579	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3579	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PARTIDA LOPEZ JUAN MANUEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3579	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PARTIDA LOPEZ JUAN MANUEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3579	1,273.79	0.00
PARTIDA LOPEZ JUAN MANUEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3579	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PARTIDA LOPEZ JUAN MANUEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3579	1,273.79	0.00
PARTIDA LOPEZ JUAN MANUEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3579	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PARTIDA LOPEZ JUAN MANUEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3579	1,273.79	0.00
PARTIDA LOPEZ JUAN MANUEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3579	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PARTIDA LOPEZ JUAN MANUEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3579	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,876.00
 Folio Sist. N° 1,876.00
 Fecha: 23/03/2018
 01:42:44p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3753 POR SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS DE REHABILITACIONN DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 AL 31 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E.

Hoja N° 404

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
PALOMAR CRUZ JUAN IGNACIO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3753	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
PALOMAR CRUZ JUAN IGNACIO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	Cheque N° 531	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15204	PALOMAR CRUZ JUAN IGNACIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
PALOMAR CRUZ JUAN IGNACIO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3753	1,273.79	0.00
PALOMAR CRUZ JUAN IGNACIO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3753	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Recibo N° 3753	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PALOMAR CRUZ JUAN IGNACIO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3753	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PALOMAR CRUZ JUAN IGNACIO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3753	1,273.79	0.00
PALOMAR CRUZ JUAN IGNACIO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3753	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PALOMAR CRUZ JUAN IGNACIO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3753	1,273.79	0.00
PALOMAR CRUZ JUAN IGNACIO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3753	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PALOMAR CRUZ JUAN IGNACIO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3753	1,273.79	0.00
PALOMAR CRUZ JUAN IGNACIO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3753	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PALOMAR CRUZ JUAN IGNACIO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3753	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,877.00
 Folio Sist. N° 1,877.00
 Fecha: 23/03/2018
 01:43:20p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3739 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 DEL 26 AL 31 DE MAZO DEL 2018. REC. FORT. FIN. P/INVERSION 2017 CONVENIO E

Hoja N° 405

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3739	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	Cheque N° 517	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15210	PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3739	2,192.39	0.00
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3739	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Cheque N° 517	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3739	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3739	2,192.39	0.00
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3739	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3739	2,192.39	0.00
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3739	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3739	2,192.39	0.00
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3739	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3739	2,192.39	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,769.56	8,769.56
control sist.			10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,878.00
 Folio Sist. N° 1,878.00
 Fecha: 23/03/2018
 01:45:33 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3754 POR SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 AL 31 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E.

Hoja N° 406

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
PARTIDA LOPEZ JUAN MANUEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3754	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
PARTIDA LOPEZ JUAN MANUEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	Cheque N° 532	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15205	PARTIDA LOPEZ JUAN MANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
PARTIDA LOPEZ JUAN MANUEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3754	1,273.79	0.00
PARTIDA LOPEZ JUAN MANUEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3754	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3754	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PARTIDA LOPEZ JUAN MANUEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3754	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PARTIDA LOPEZ JUAN MANUEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3754	1,273.79	0.00
PARTIDA LOPEZ JUAN MANUEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3754	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PARTIDA LOPEZ JUAN MANUEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3754	1,273.79	0.00
PARTIDA LOPEZ JUAN MANUEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3754	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PARTIDA LOPEZ JUAN MANUEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3754	1,273.79	0.00
PARTIDA LOPEZ JUAN MANUEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3754	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PARTIDA LOPEZ JUAN MANUEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3754	1,273.79	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,095.16	5,095.16
control sist.			6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,879.00
 Folio Sist. N° 1,879.00
 Fecha: 23/03/2018
 01:46:18p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3740 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 DEL 26 AL 31 DE MAZO DEL 2018. REC. FORT. FIN. P/INVERSION 2017 CONVENIO E

Hoja N° 407

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
PARTIDA LOPEZ JORGE	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3740	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	Cheque N° 518	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15193	PARTIDA LOPEZ JORGE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
PARTIDA LOPEZ JORGE	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3740	2,192.39	0.00
PARTIDA LOPEZ JORGE	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3740	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Cheque N° 518	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PARTIDA LOPEZ JORGE	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3740	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PARTIDA LOPEZ JORGE	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3740	2,192.39	0.00
PARTIDA LOPEZ JORGE	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3740	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PARTIDA LOPEZ JORGE	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3740	2,192.39	0.00
PARTIDA LOPEZ JORGE	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3740	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PARTIDA LOPEZ JORGE	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3740	2,192.39	0.00
PARTIDA LOPEZ JORGE	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3740	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PARTIDA LOPEZ JORGE	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3740	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,880.00
Folio Sist. N° 1,880.00
Fecha: 16/03/2018
 01:46:34 p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3580 CON CHEQUE DE CAJA 5561235 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 408

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
PARTIDA CONTRERAS MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3580	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
PARTIDA CONTRERAS MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	Transf N° 20180316	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15211	PARTIDA CONTRERAS MIGUEL ANGEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
PARTIDA CONTRERAS MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3580	1,273.79	0.00
PARTIDA CONTRERAS MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3580	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3580	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PARTIDA CONTRERAS MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3580	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PARTIDA CONTRERAS MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3580	1,273.79	0.00
PARTIDA CONTRERAS MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3580	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PARTIDA CONTRERAS MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3580	1,273.79	0.00
PARTIDA CONTRERAS MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3580	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PARTIDA CONTRERAS MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3580	1,273.79	0.00
PARTIDA CONTRERAS MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3580	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PARTIDA CONTRERAS MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3580	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,881.00
 Folio Sist. N° 1,881.00
 Fecha: 23/03/2018
 01:48:30p.m.
 Status: Aplicada

PAGO DE ASIMILADO A SALARIOS NO. 3755 POR SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 AL 31 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER. CONVENIO E.

Hoja N° 409

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
PARTIDA CONTRERAS MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3755	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
PARTIDA CONTRERAS MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	Ref N° 533	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15211	PARTIDA CONTRERAS MIGUEL ANGEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
PARTIDA CONTRERAS MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3755	1,273.79	0.00
PARTIDA CONTRERAS MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3755	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3755	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PARTIDA CONTRERAS MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3755	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PARTIDA CONTRERAS MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3755	1,273.79	0.00
PARTIDA CONTRERAS MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3755	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PARTIDA CONTRERAS MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3755	1,273.79	0.00
PARTIDA CONTRERAS MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3755	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PARTIDA CONTRERAS MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3755	1,273.79	0.00
PARTIDA CONTRERAS MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3755	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PARTIDA CONTRERAS MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3755	1,273.79	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		5,095.16	5,095.16
	control sist.		6,368.95	7,642.74
	--Mvtos Existencias		6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,882.00
Folio Sist. N° 1,882.00
Fecha: 23/03/2018
 01:48:45p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3741 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 DEL 26 AL 31 DE MAZO DEL 2018. REC. FORT. FIN. P/INVERSION 2017 CONVENIO E

Hoja N° 410

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3741	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	Cheque N° 519	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14604	PARTIDA FLORES JUAN PABLO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3741	2,192.39	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3741	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Cheque N° 519	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3741	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3741	2,192.39	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3741	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3741	2,192.39	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3741	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3741	2,192.39	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3741	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3741	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,883.00
Folio Sist. N° 1,883.00
Fecha: 16/03/2018
 01:52:30p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3581 CON CHEQUE DE CAJA 5561234 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 411

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
NAVARRETE ZENDEJAS OSVALDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3581	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
NAVARRETE ZENDEJAS OSVALDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	Transf N° 20180317	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15206	NAVARRETE ZENDEJAS OSVALDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
NAVARRETE ZENDEJAS OSVALDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3581	1,273.79	0.00
NAVARRETE ZENDEJAS OSVALDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3581	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3581	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NAVARRETE ZENDEJAS OSVALDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3581	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NAVARRETE ZENDEJAS OSVALDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3581	1,273.79	0.00
NAVARRETE ZENDEJAS OSVALDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3581	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
NAVARRETE ZENDEJAS OSVALDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3581	1,273.79	0.00
NAVARRETE ZENDEJAS OSVALDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3581	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NAVARRETE ZENDEJAS OSVALDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3581	1,273.79	0.00
NAVARRETE ZENDEJAS OSVALDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3581	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NAVARRETE ZENDEJAS OSVALDO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3581	1,273.79	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		5,095.16	5,095.16
	control sist.		6,368.95	7,642.74
	--Mvtos Existencias		6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,884.00
Folio Sist. N° 1,884.00
Fecha: 16/03/2018
 01:55:02p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3583 CON CHEQUE DE CAJA 5561232 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 412

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
GONZALEZ HERNANDEZ ROBERTO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3583 CON C	CFDI 3583	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
GONZALEZ HERNANDEZ ROBERTO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3583 CON C	Transf N° 20180318	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15207	GONZALEZ HERNANDEZ ROBERTO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
GONZALEZ HERNANDEZ ROBERTO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3583 CON C	CFDI 3583	0.00	1,273.79
GONZALEZ HERNANDEZ ROBERTO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3583 CON C	CFDI 3583	1,273.79	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° 3583	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GONZALEZ HERNANDEZ ROBERTO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3583 CON C	CFDI 3583	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GONZALEZ HERNANDEZ ROBERTO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3583 CON C	CFDI 3583	1,273.79	0.00
GONZALEZ HERNANDEZ ROBERTO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3583 CON C	CFDI 3583	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GONZALEZ HERNANDEZ ROBERTO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3583 CON C	CFDI 3583	1,273.79	0.00
GONZALEZ HERNANDEZ ROBERTO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3583 CON C	CFDI 3583	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GONZALEZ HERNANDEZ ROBERTO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3583 CON C	CFDI 3583	1,273.79	0.00
GONZALEZ HERNANDEZ ROBERTO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3583 CON C	CFDI 3583	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GONZALEZ HERNANDEZ ROBERTO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3583 CON C	CFDI 3583	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,885.00
Folio Sist. N° 1,885.00
Fecha: 16/03/2018
 01:56:42p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3569 CON CHEQUE DE CAJA 5561243 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 413

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3569	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	Transf N° 20180319	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14563	MARIN GODINEZ ANTONIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3569	1,273.79	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3569	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3569	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3569	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3569	1,273.79	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3569	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3569	1,273.79	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3569	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3569	1,273.79	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3569	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3569	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
		--Mvtos Existencias	6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,886.00
Folio Sist. N° 1,886.00
Fecha: 23/03/2018
 01:57:27 p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3756 POR SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 AL 31 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER. CONVENIO E.

Hoja N° 414

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
NAVARRETE ZENDEJAS OSVALDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3756	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
NAVARRETE ZENDEJAS OSVALDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	Cheque N° 534	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15206	NAVARRETE ZENDEJAS OSVALDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
NAVARRETE ZENDEJAS OSVALDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3756	1,273.79	0.00
NAVARRETE ZENDEJAS OSVALDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3756	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3756	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NAVARRETE ZENDEJAS OSVALDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3756	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NAVARRETE ZENDEJAS OSVALDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3756	1,273.79	0.00
NAVARRETE ZENDEJAS OSVALDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3756	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
NAVARRETE ZENDEJAS OSVALDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3756	1,273.79	0.00
NAVARRETE ZENDEJAS OSVALDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3756	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NAVARRETE ZENDEJAS OSVALDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3756	1,273.79	0.00
NAVARRETE ZENDEJAS OSVALDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3756	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NAVARRETE ZENDEJAS OSVALDO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3756	1,273.79	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,095.16	5,095.16
control sist.			6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,887.00
Folio Sist. N° 1,887.00
Fecha: 16/03/2018
 01:59:26p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3560 CON CHEQUE DE CAJA 5561251 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE MARZO DEL 2018 FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 415

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
ALCALA MOYA ALFREDO MONSERRATH	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3560	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
ALCALA MOYA ALFREDO MONSERRATH	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	Transf N° 20180320	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15194	ALCALA MOYA ALFREDO MONSERRATH (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
ALCALA MOYA ALFREDO MONSERRATH	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3560	2,192.39	0.00
ALCALA MOYA ALFREDO MONSERRATH	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3560	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3560	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ALCALA MOYA ALFREDO MONSERRATH	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3560	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ALCALA MOYA ALFREDO MONSERRATH	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3560	2,192.39	0.00
ALCALA MOYA ALFREDO MONSERRATH	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3560	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ALCALA MOYA ALFREDO MONSERRATH	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3560	2,192.39	0.00
ALCALA MOYA ALFREDO MONSERRATH	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3560	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ALCALA MOYA ALFREDO MONSERRATH	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3560	2,192.39	0.00
ALCALA MOYA ALFREDO MONSERRATH	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3560	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ALCALA MOYA ALFREDO MONSERRATH	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3560	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,888.00
 Folio Sist. N° 1,888.00
 Fecha: 23/03/2018
 02:00:27 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3757 POR SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS DE REHABILITACION UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 AL 31 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E.

Hoja N° 416

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
PALOMAR VAZQUEZ PEDRO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3757	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
PALOMAR VAZQUEZ PEDRO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	Cheque N° 535	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14694	PALOMAR VAZQUEZ PEDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
PALOMAR VAZQUEZ PEDRO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3757	0.00	1,273.79
PALOMAR VAZQUEZ PEDRO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3757	1,273.79	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° 3757	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PALOMAR VAZQUEZ PEDRO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3757	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PALOMAR VAZQUEZ PEDRO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3757	1,273.79	0.00
PALOMAR VAZQUEZ PEDRO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3757	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PALOMAR VAZQUEZ PEDRO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3757	1,273.79	0.00
PALOMAR VAZQUEZ PEDRO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3757	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PALOMAR VAZQUEZ PEDRO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3757	1,273.79	0.00
PALOMAR VAZQUEZ PEDRO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3757	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PALOMAR VAZQUEZ PEDRO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3757	1,273.79	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		5,095.16	5,095.16
	control sist.		6,368.95	7,642.74
	--Mvtos Existencias		6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,889.00
Folio Sist. N° 1,889.00
Fecha: 16/03/2018
 02:02:01p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3562 CON CHEQUE DE CAJA 5561252 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 417

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
GUERRERO CHAVEZ JESUS ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3562	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
GUERRERO CHAVEZ JESUS ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	Transf N° 20180321	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15202	GUERRERO CHAVEZ JESUS ANTONIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
GUERRERO CHAVEZ JESUS ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3562	2,192.39	0.00
GUERRERO CHAVEZ JESUS ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3562	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3562	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GUERRERO CHAVEZ JESUS ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3562	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GUERRERO CHAVEZ JESUS ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3562	2,192.39	0.00
GUERRERO CHAVEZ JESUS ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3562	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GUERRERO CHAVEZ JESUS ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3562	2,192.39	0.00
GUERRERO CHAVEZ JESUS ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3562	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercicio)			
GUERRERO CHAVEZ JESUS ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3562	2,192.39	0.00
GUERRERO CHAVEZ JESUS ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3562	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GUERRERO CHAVEZ JESUS ANTONIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3562	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,890.00
 Folio Sist. N° 1,890.00
 Fecha: 23/03/2018
 02:03:02p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3758 POR SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 AL 31 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E.

Hoja N° 418

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
GONZALEZ HERNANDEZ ROBERTO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3758	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
GONZALEZ HERNANDEZ ROBERTO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	Cheque N° 536	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15207	GONZALEZ HERNANDEZ ROBERTO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
GONZALEZ HERNANDEZ ROBERTO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3758	1,273.79	0.00
GONZALEZ HERNANDEZ ROBERTO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3758	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3758	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GONZALEZ HERNANDEZ ROBERTO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3758	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GONZALEZ HERNANDEZ ROBERTO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3758	1,273.79	0.00
GONZALEZ HERNANDEZ ROBERTO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3758	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GONZALEZ HERNANDEZ ROBERTO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3758	1,273.79	0.00
GONZALEZ HERNANDEZ ROBERTO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3758	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GONZALEZ HERNANDEZ ROBERTO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3758	1,273.79	0.00
GONZALEZ HERNANDEZ ROBERTO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3758	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GONZALEZ HERNANDEZ ROBERTO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3758	1,273.79	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,095.16	5,095.16
control sist.			6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,891.00
 Folio Sist. N° 1,891.00
 Fecha: 16/03/2018
 02:03:47 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3565 CON CHEQUE DE CAJA 5561253 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 419

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
PARTIDA LOPEZ JORGE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3565	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
PARTIDA LOPEZ JORGE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	Transf N° 20180322	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15193	PARTIDA LOPEZ JORGE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
PARTIDA LOPEZ JORGE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3565	2,192.39	0.00
PARTIDA LOPEZ JORGE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3565	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3565	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PARTIDA LOPEZ JORGE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3565	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PARTIDA LOPEZ JORGE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3565	2,192.39	0.00
PARTIDA LOPEZ JORGE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3565	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PARTIDA LOPEZ JORGE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3565	2,192.39	0.00
PARTIDA LOPEZ JORGE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3565	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PARTIDA LOPEZ JORGE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3565	2,192.39	0.00
PARTIDA LOPEZ JORGE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3565	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PARTIDA LOPEZ JORGE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 3565	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,892.00
 Folio Sist. N° 1,892.00
 Fecha: 16/03/2018
 02:06:16p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3572 CON CHEQUE DE CAJA 5561254 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 420

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3572	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	Transf N° 20180323	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14615	ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3572	1,273.79	0.00
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3572	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3572	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3572	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3572	1,273.79	0.00
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3572	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3572	1,273.79	0.00
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3572	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3572	1,273.79	0.00
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3572	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3572	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,893.00
 Folio Sist. N° 1,893.00
 Fecha: 23/03/2018
 02:07:34 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3759 POR SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 AL 31 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E.

Hoja N° 421

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
GOMEZ ECHEVESTE ANGEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3759	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
GOMEZ ECHEVESTE ANGEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	Cheque N° 537	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15079	GOMEZ ECHEVESTE ANGEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
GOMEZ ECHEVESTE ANGEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3759	1,273.79	0.00
GOMEZ ECHEVESTE ANGEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3759	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3759	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GOMEZ ECHEVESTE ANGEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3759	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GOMEZ ECHEVESTE ANGEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3759	1,273.79	0.00
GOMEZ ECHEVESTE ANGEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3759	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GOMEZ ECHEVESTE ANGEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3759	1,273.79	0.00
GOMEZ ECHEVESTE ANGEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3759	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GOMEZ ECHEVESTE ANGEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3759	1,273.79	0.00
GOMEZ ECHEVESTE ANGEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3759	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GOMEZ ECHEVESTE ANGEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3759	1,273.79	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,095.16	5,095.16
control sist.			6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,894.00
 Folio Sist. N° 1,894.00
 Fecha: 16/03/2018
 02:08:28p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3574 CON CHEQUE DE CAJA 5561255 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 422

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
PARTIDA CONTRERAS JORGE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3574	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
PARTIDA CONTRERAS JORGE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	Transf N° 20180324	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15199	PARTIDA CONTRERAS JORGE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
PARTIDA CONTRERAS JORGE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3574	1,273.79	0.00
PARTIDA CONTRERAS JORGE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3574	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3574	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PARTIDA CONTRERAS JORGE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3574	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PARTIDA CONTRERAS JORGE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3574	1,273.79	0.00
PARTIDA CONTRERAS JORGE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3574	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PARTIDA CONTRERAS JORGE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3574	1,273.79	0.00
PARTIDA CONTRERAS JORGE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3574	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PARTIDA CONTRERAS JORGE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3574	1,273.79	0.00
PARTIDA CONTRERAS JORGE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3574	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PARTIDA CONTRERAS JORGE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3574	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,895.00
 Folio Sist. N° 1,895.00
 Fecha: 23/03/2018
 02:10:19 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3760 POR SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 AL 31 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E.

Hoja N° 423

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
GARCIA RODRIGUEZ JUAN	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3760	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
GARCIA RODRIGUEZ JUAN	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	Cheque N° 538	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15098	GARCIA RODRIGUEZ JUAN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
GARCIA RODRIGUEZ JUAN	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3760	1,273.79	0.00
GARCIA RODRIGUEZ JUAN	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3760	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3760	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GARCIA RODRIGUEZ JUAN	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3760	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GARCIA RODRIGUEZ JUAN	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3760	1,273.79	0.00
GARCIA RODRIGUEZ JUAN	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3760	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GARCIA RODRIGUEZ JUAN	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3760	1,273.79	0.00
GARCIA RODRIGUEZ JUAN	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3760	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GARCIA RODRIGUEZ JUAN	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3760	0.00	1,273.79
GARCIA RODRIGUEZ JUAN	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3760	1,273.79	0.00
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GARCIA RODRIGUEZ JUAN	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3760	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,896.00
 Folio Sist. N° 1,896.00
 Fecha: 16/03/2018
 02:10:26p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3578 CON CHEQUE DE CAJA 5561256 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 424

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
PALOMAR CRUZ JUAN IGNACIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3578	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
PALOMAR CRUZ JUAN IGNACIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	Transf N° 20180325	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15204	PALOMAR CRUZ JUAN IGNACIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
PALOMAR CRUZ JUAN IGNACIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3578	1,273.79	0.00
PALOMAR CRUZ JUAN IGNACIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3578	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3578	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PALOMAR CRUZ JUAN IGNACIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3578	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PALOMAR CRUZ JUAN IGNACIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3578	1,273.79	0.00
PALOMAR CRUZ JUAN IGNACIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3578	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PALOMAR CRUZ JUAN IGNACIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3578	1,273.79	0.00
PALOMAR CRUZ JUAN IGNACIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3578	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PALOMAR CRUZ JUAN IGNACIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3578	1,273.79	0.00
PALOMAR CRUZ JUAN IGNACIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3578	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PALOMAR CRUZ JUAN IGNACIO	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS R	CFDI 3578	1,273.79	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,095.16	5,095.16
control sist.			6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,897.00
 Folio Sist. N° 1,897.00
 Fecha: 12/03/2018
 02:12:51p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO 3426 Y 2427 14 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2018.

Hoja N° 425

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3426	2,110.26	0.00
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2427	2,110.26	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,220.52	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			4,220.52	0.00
Jefatura de Aseo Público			4,220.52	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Cheque N° 6931	0.00	4,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15185 ZURITA TORRES MA. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3426	0.00	2,110.26
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2427	2,110.26	0.00
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2427	0.00	2,110.26
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3426	2,110.26	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° 2427	0.00	110.26
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3426	0.00	110.26
			2) PASIVO	4,220.52
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3426	0.00	2,110.26
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2427	0.00	2,110.26
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3426	2,110.26	0.00
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3426	0.00	2,110.26
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2427	2,110.26	0.00
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2427	0.00	2,110.26
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3426	2,110.26	0.00
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3426	0.00	2,110.26
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2427	2,110.26	0.00
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2427	0.00	2,110.26
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3426	2,110.26	0.00
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3426	0.00	2,110.26
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2427	2,110.26	0.00
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2427	0.00	2,110.26
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 3426	2,110.26	0.00
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2427	2,110.26	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,882.08	16,882.08
control sist.			21,102.60	25,323.12
--Mvtos Existencias			21,102.60	25,323.12

Cargos \$4,220.52

Abonos \$4,220.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,898.00
 Folio Sist. N° 1,898.00
 Fecha: 23/03/2018
 02:13:29 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3761 POR SERVICIO DE PEON DEOBRAS EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 AL 31 DE MARZO DEL 2018. FORT.FINANC.P/INVER.CONVENIO E.

Hoja N° 426

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
RAMIREZ CORONA JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DEOBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3761	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
RAMIREZ CORONA JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DEOBRAS EN TRABAJOS D	Cheque N° 539	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15114	RAMIREZ CORONA JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
RAMIREZ CORONA JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DEOBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3761	1,273.79	0.00
RAMIREZ CORONA JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DEOBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3761	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3761	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RAMIREZ CORONA JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DEOBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3761	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RAMIREZ CORONA JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DEOBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3761	1,273.79	0.00
RAMIREZ CORONA JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DEOBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3761	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RAMIREZ CORONA JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DEOBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3761	1,273.79	0.00
RAMIREZ CORONA JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DEOBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3761	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RAMIREZ CORONA JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DEOBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3761	1,273.79	0.00
RAMIREZ CORONA JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DEOBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3761	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RAMIREZ CORONA JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DEOBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 3761	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,899.00
 Folio Sist. N° 1,899.00
 Fecha: 23/03/2018
 02:14:31p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3742 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 DEL 26 AL 31 DE MAZO DEL 2018. REC. FORT. FIN. P/INVERSION 2017 CONVENIO E

Hoja N° 427

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITAC	CFDI 3742	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70	POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITAC	Cheque N° 520	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14564	PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITAC	CFDI 3742	2,192.39	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITAC	CFDI 3742	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Cheque N° 520	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITAC	CFDI 3742	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITAC	CFDI 3742	2,192.39	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITAC	CFDI 3742	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITAC	CFDI 3742	2,192.39	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITAC	CFDI 3742	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITAC	CFDI 3742	2,192.39	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITAC	CFDI 3742	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITAC	CFDI 3742	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,900.00
Folio Sist. N° 1,900.00
Fecha: 12/03/2018
02:17:20p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3286 Y 3287 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2018.

Hoja N° 428

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA CORRESPON	Cheque N° 6941	0.00	20,000.00
		1) ACTIVO	0.00	20,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15116 LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA CORRESPON	CFDI 3286	11,110.73	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA CORRESPON	CFDI 3286	0.00	11,110.73
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA CORRESPON	CFDI 3287	11,110.73	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA CORRESPON	CFDI 3287	0.00	11,110.73
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3287	0.00	1,110.73
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3286	0.00	1,110.73
		2) PASIVO	22,221.46	24,442.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA CORRESPON	CFDI 3286	0.00	11,110.73
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA CORRESPON	CFDI 3287	0.00	11,110.73
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA CORRESPON	CFDI 3286	11,110.73	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA CORRESPON	CFDI 3286	0.00	11,110.73
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA CORRESPON	CFDI 3287	11,110.73	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA CORRESPON	CFDI 3287	0.00	11,110.73
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA CORRESPON	CFDI 3286	11,110.73	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA CORRESPON	CFDI 3286	0.00	11,110.73
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA CORRESPON	CFDI 3287	11,110.73	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA CORRESPON	CFDI 3287	0.00	11,110.73
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA CORRESPON	CFDI 3287	0.00	11,110.73
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA CORRESPON	CFDI 3286	11,110.73	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA CORRESPON	CFDI 3286	0.00	11,110.73
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA CORRESPON	CFDI 3287	11,110.73	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	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA CORRESPON	CFDI 3286	11,110.73	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA CORRESPON	CFDI 3287	11,110.73	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	88,885.84	88,885.84
		control sist.	111,107.30	133,328.76
		--Mvtos Existencias	111,107.30	133,328.76

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA CORRESPON	CFDI 3286	11,110.73	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA CORRESPON	CFDI 3287	11,110.73	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 22,221.46 0.00

SINDICATURA

22,221.46 0.00

Cargos \$22,221.46

Abonos \$22,221.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,901.00
 Folio Sist. N° 1,901.00
 Fecha: 12/03/2018
 02:19:44p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3289 Y 3288 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2018.

Hoja N° 429

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3289 Y 328	Cheque N° 6942	0.00	20,000.00
		1) ACTIVO	0.00	20,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15115 CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3289 Y 328	CFDI 3288	11,110.73	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3289 Y 328	CFDI 3288	0.00	11,110.73
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3289 Y 328	CFDI 3289	11,110.73	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3289 Y 328	CFDI 3289	0.00	11,110.73
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3289	0.00	1,110.73
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3288	0.00	1,110.73
		2) PASIVO	22,221.46	24,442.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3289 Y 328	CFDI 3288	0.00	11,110.73
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3289 Y 328	CFDI 3289	0.00	11,110.73
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3289 Y 328	CFDI 3289	0.00	11,110.73
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3289 Y 328	CFDI 3289	11,110.73	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3289 Y 328	CFDI 3288	11,110.73	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3289 Y 328	CFDI 3288	0.00	11,110.73
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3289 Y 328	CFDI 3288	11,110.73	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3289 Y 328	CFDI 3288	0.00	11,110.73
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3289 Y 328	CFDI 3289	11,110.73	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3289 Y 328	CFDI 3289	0.00	11,110.73
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3289 Y 328	CFDI 3288	11,110.73	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3289 Y 328	CFDI 3288	0.00	11,110.73
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3289 Y 328	CFDI 3289	11,110.73	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3289 Y 328	CFDI 3289	0.00	11,110.73
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3289 Y 328	CFDI 3288	11,110.73	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3289 Y 328	CFDI 3289	11,110.73	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	88,885.84	88,885.84
		control sist.	111,107.30	133,328.76
		--Mvtos Existencias	111,107.30	133,328.76

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3289 Y 328	CFDI 3288	11,110.73	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3289 Y 328	CFDI 3289	11,110.73	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 22,221.46 0.00

SINDICATURA

22,221.46 0.00

Cargos \$22,221.46

Abonos \$22,221.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,902.00
 Folio Sist. N° 1,902.00
 Fecha: 23/03/2018
 02:28:31p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3743 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 DEL 26 AL 31 DE MAZO DEL 2018. REC. FORT. FIN. P/INVERSION 2017 CONVENIO E

Hoja N° 430

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3743	2,192.39	0.00
		1) ACTIVO	2,192.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	Cheque N° 521	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14561	PARTIDA LOPEZ ROGELIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3743	2,192.39	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3743	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Cheque N° 521	0.00	192.39
		2) PASIVO	2,192.39	2,384.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3743	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3743	2,192.39	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3743	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3743	2,192.39	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3743	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3743	2,192.39	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3743	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3743	2,192.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.56	8,769.56
		control sist.	10,961.95	13,154.34
--Mvtos Existencias			10,961.95	13,154.34

Cargos \$2,192.39

Abonos \$2,192.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,903.00
 Folio Sist. N° 1,903.00
 Fecha: 23/03/2018
 02:32:14 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3744 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 DEL 26 AL 31 DE MAZO DEL 2018. REC. FORT. FIN. P/INVERSION 2017 CONVENIO E

Hoja N° 431

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 522	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	Cheque N° 522	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14563	MARIN GODINEZ ANTONIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 522	1,273.79	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 522	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Cheque N° 522	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 522	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 522	1,273.79	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 522	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 522	0.00	1,273.79
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 522	1,273.79	0.00
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 522	1,273.79	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 522	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 522	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,904.00
 Folio Sist. N° 1,904.00
 Fecha: 23/03/2018
 02:36:03p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3745 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 DEL 26 AL 31 DE MAZO DEL 2018. REC. FORT. FIN. P/INVERSION 2017 CONVENIO E

Hoja N° 432

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
GUERRERO CHAVEZ CARLOS ALBERTO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3745	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	Cheque N° 523	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15196	GUERRERO CHAVEZ CARLOS ALBERTO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
GUERRERO CHAVEZ CARLOS ALBERTO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3745	1,273.79	0.00
GUERRERO CHAVEZ CARLOS ALBERTO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3745	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Cheque N° 523	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GUERRERO CHAVEZ CARLOS ALBERTO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3745	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GUERRERO CHAVEZ CARLOS ALBERTO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3745	1,273.79	0.00
GUERRERO CHAVEZ CARLOS ALBERTO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3745	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GUERRERO CHAVEZ CARLOS ALBERTO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3745	1,273.79	0.00
GUERRERO CHAVEZ CARLOS ALBERTO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3745	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GUERRERO CHAVEZ CARLOS ALBERTO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3745	1,273.79	0.00
GUERRERO CHAVEZ CARLOS ALBERTO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3745	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GUERRERO CHAVEZ CARLOS ALBERTO	POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRAB	CFDI 3745	1,273.79	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,095.16	5,095.16
control sist.			6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,905.00
 Folio Sist. N° 1,905.00
 Fecha: 06/03/2018
 02:39:33p.m.
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS

Hoja N° 433

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15157	1,657.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,657.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			1,657.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			1,657.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15156	130.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	130.00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			130.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			130.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15151	318.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	318.00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			318.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			318.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15165	260.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15169	390.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15164	260.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15170	390.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15168	260.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,560.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			1,560.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			1,560.00	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15143	130.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	130.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			130.00	0.00
Dirección de Catastro			130.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15159	547.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15158	65.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	612.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			612.00	0.00

DIRECCION DE CULTURA

612.00

0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV

PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR CFDI 14704

1,114.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

1,114.00

0.00

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

1,114.00

0.00

DIRECCION DE EDUCACION

1,114.00

0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV

PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR CFDI 15161

292.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

292.00

0.00

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

292.00

0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE

292.00

0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV

PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR CFDI 15160

275.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

275.00

0.00

AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.

275.00

0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

275.00

0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV

PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR CFDI 15142

52.00

0.00

H2O SUPER CLARA SA DE CV

PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR CFDI 14710

26.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

78.00

0.00

EGRESOS 2017

78.00

0.00

Hacienda Municipal

78.00

0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV

PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR CFDI 15776

793.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

793.00

0.00

OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO

793.00

0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

793.00

0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV

PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR CFDI 15155

377.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

377.00

0.00

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.

377.00

0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

377.00

0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV

PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR CFDI 15145

225.32

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

225.32

0.00

ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO

225.32

0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

225.32

0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15140	780.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15154	520.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,300.00	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			1,300.00	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			1,300.00	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15141	312.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			312.00	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			312.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO			312.00	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)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	Cheque N° 6891	0.00	9,173.32
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,173.32	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,173.32
1) ACTIVO			9,173.32	18,346.64

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00279 H2O SUPER CLARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15154	0.00	520.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 14710	26.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 14710	0.00	26.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15151	318.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15151	0.00	318.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15157	1,657.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15157	0.00	1,657.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15776	793.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15776	0.00	793.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15158	65.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15158	0.00	65.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15142	52.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15142	0.00	52.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15145	225.32	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15145	0.00	225.32
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15141	312.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15141	0.00	312.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15143	130.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15143	0.00	130.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15140	780.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15140	0.00	780.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15154	520.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15160	275.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15160	0.00	275.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15156	130.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15156	0.00	130.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15155	377.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15155	0.00	377.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15159	547.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15159	0.00	547.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15169	390.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15169	0.00	390.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15164	260.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15164	0.00	260.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15170	390.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15170	0.00	390.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15168	260.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15168	0.00	260.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 14704	1,114.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 14704	0.00	1,114.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15161	292.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15161	0.00	292.00

H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15170	0.00	390.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15168	260.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15168	0.00	260.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 14704	1,114.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 14704	0.00	1,114.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15161	292.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15161	0.00	292.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15160	275.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15160	0.00	275.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15156	130.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15156	0.00	130.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15155	377.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15155	0.00	377.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15159	547.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15159	0.00	547.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15158	65.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 14710	26.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 14710	0.00	26.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15151	318.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15151	0.00	318.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15157	1,657.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15157	0.00	1,657.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15776	793.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15776	0.00	793.00

8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15169	390.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15164	260.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15170	390.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15168	260.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 14704	1,114.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15161	292.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15160	275.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15156	130.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15165	260.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15155	377.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15157	1,657.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15776	793.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 14710	26.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15151	318.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15159	547.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15158	65.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15142	52.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15145	225.32	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15141	312.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15143	130.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15140	780.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	CFDI 15154	520.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

	36,693.28	36,693.28
control sist.	55,039.92	64,213.24

--Mvtos Existencias

	55,039.92	64,213.24
--	-----------	-----------

Cargos	\$9,173.32
---------------	-------------------

Abonos	\$9,173.32
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,906.00
 Folio Sist. N° 1,906.00
 Fecha: 07/03/2018
 02:54:59 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 637 DE GASTRIC BYPASS MEXICO Y 18674 DE HOSPITAL GUADALUPE POR CIRUGIA DE MANGA GASTRICA A PACIENTE CONSUELO MARTINEZ LARES ESPOSA JOSUE AVILA MORENO DIERCTOR DE SALUD

Hoja N° 439

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
HOSPITAL GUADALUPE CORP, SA DE CV	POR ATENCION A CONSUELO MARTINEZ LARE	CFDI 18674-B	12,900.00	0.00
GASTRIC BYPASS MEXICO AC	PAGO POR CIRUGIA A CONSUELO MARTINEZ L	CFDI 637	22,050.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	0.00
			DIRECCION DE SALUD	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JOSUE AVILA MORENO	PAGO FACT. 637 DE GASTRIC BYPASS MEXICO	Cheque N° 6907	0.00	34,950.00
			1) ACTIVO	0.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15212 GASTRIC BYPASS MEXICO AC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASTRIC BYPASS MEXICO AC	PAGO POR CIRUGIA A CONSUELO MARTINEZ L	CFDI 637	22,050.00	0.00
GASTRIC BYPASS MEXICO AC	PAGO POR CIRUGIA A CONSUELO MARTINEZ L	CFDI 637	0.00	22,050.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15213 HOSPITAL GUADALUPE CORP, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOSPITAL GUADALUPE CORP, SA DE CV	POR ATENCION A CONSUELO MARTINEZ LARE	CFDI 18674-B	12,900.00	0.00
HOSPITAL GUADALUPE CORP, SA DE CV	POR ATENCION A CONSUELO MARTINEZ LARE	CFDI 18674-B	0.00	12,900.00
			2) PASIVO	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HOSPITAL GUADALUPE CORP, SA DE CV	POR ATENCION A CONSUELO MARTINEZ LARE	CFDI 18674-B	0.00	12,900.00
GASTRIC BYPASS MEXICO AC	PAGO POR CIRUGIA A CONSUELO MARTINEZ L	CFDI 637	0.00	22,050.00
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HOSPITAL GUADALUPE CORP, SA DE CV	POR ATENCION A CONSUELO MARTINEZ LARE	CFDI 18674-B	12,900.00	0.00
HOSPITAL GUADALUPE CORP, SA DE CV	POR ATENCION A CONSUELO MARTINEZ LARE	CFDI 18674-B	0.00	12,900.00
GASTRIC BYPASS MEXICO AC	PAGO POR CIRUGIA A CONSUELO MARTINEZ L	CFDI 637	22,050.00	0.00
GASTRIC BYPASS MEXICO AC	PAGO POR CIRUGIA A CONSUELO MARTINEZ L	CFDI 637	0.00	22,050.00
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOSPITAL GUADALUPE CORP, SA DE CV	POR ATENCION A CONSUELO MARTINEZ LARE	CFDI 18674-B	12,900.00	0.00
HOSPITAL GUADALUPE CORP, SA DE CV	POR ATENCION A CONSUELO MARTINEZ LARE	CFDI 18674-B	0.00	12,900.00
GASTRIC BYPASS MEXICO AC	PAGO POR CIRUGIA A CONSUELO MARTINEZ L	CFDI 637	22,050.00	0.00
GASTRIC BYPASS MEXICO AC	PAGO POR CIRUGIA A CONSUELO MARTINEZ L	CFDI 637	0.00	22,050.00
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOSPITAL GUADALUPE CORP, SA DE CV	POR ATENCION A CONSUELO MARTINEZ LARE	CFDI 18674-B	12,900.00	0.00
HOSPITAL GUADALUPE CORP, SA DE CV	POR ATENCION A CONSUELO MARTINEZ LARE	CFDI 18674-B	0.00	12,900.00
GASTRIC BYPASS MEXICO AC	PAGO POR CIRUGIA A CONSUELO MARTINEZ L	CFDI 637	22,050.00	0.00
GASTRIC BYPASS MEXICO AC	PAGO POR CIRUGIA A CONSUELO MARTINEZ L	CFDI 637	0.00	22,050.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOSPITAL GUADALUPE CORP, SA DE CV	POR ATENCION A CONSUELO MARTINEZ LARE	CFDI 18674-B	12,900.00	0.00
GASTRIC BYPASS MEXICO AC	PAGO POR CIRUGIA A CONSUELO MARTINEZ L	CFDI 637	22,050.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 139,800.00 139,800.00

control sist. 174,750.00 209,700.00

--Mvtos Existencias 174,750.00 209,700.00

Cargos \$34,950.00

Abonos \$34,950.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,907.00
 Folio Sist. N° 1,907.00
 Fecha: 16/03/2018
 11:09:24a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 11972 POR COMPRA DE INSUMOS PARA EL RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 440

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE RASTRO				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE MATERIAL PARA ESTREILIZACION I	CFDI 11972	11,736.04	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,736.04
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			11,736.04	0.00
			JEFATURA DE RASTRO	11,736.04
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMPRA DE MATERIAL PARA ESTREILIZACION I	Cheque N° 6967	0.00	11,736.04
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	11,736.04	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,736.04
			1) ACTIVO	11,736.04
				23,472.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00257 GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE MATERIAL PARA ESTREILIZACION I	CFDI 11972	11,736.04	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE MATERIAL PARA ESTREILIZACION I	CFDI 11972	0.00	11,736.04
			2) PASIVO	11,736.04
				11,736.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE MATERIAL PARA ESTREILIZACION I	CFDI 11972	0.00	11,736.04
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE MATERIAL PARA ESTREILIZACION I	CFDI 11972	11,736.04	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE MATERIAL PARA ESTREILIZACION I	CFDI 11972	0.00	11,736.04
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE MATERIAL PARA ESTREILIZACION I	CFDI 11972	11,736.04	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE MATERIAL PARA ESTREILIZACION I	CFDI 11972	0.00	11,736.04
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE MATERIAL PARA ESTREILIZACION I	CFDI 11972	11,736.04	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE MATERIAL PARA ESTREILIZACION I	CFDI 11972	0.00	11,736.04
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE MATERIAL PARA ESTREILIZACION I	CFDI 11972	11,736.04	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,944.16
				46,944.16
			control sist.	70,416.24
			--Mvtos Existencias	70,416.24
				82,152.28

Cargos \$11,736.04

Abonos \$11,736.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,912.00
 Folio Sist. N° 1,912.00
 Fecha: 02/03/2018
 12:33:07p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 1088 POR PRESENTACION MUSICAL DE LA PUESTA EN ESCENA DE LA COMPAÑIA CRISOL EL LUNES 05/03/18 EN EXPLANADA DE CASA DE LA CULTURA 488 ANIVERSARIO DEL ENCUENTRO DE DOS CULTURAS.

Hoja N° 441

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LOGISTICA NAGA SA DE CV	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE LA COM	CFDI 1088	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		17,400.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	17,400.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE LA COM	Cheque N° 6810	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15215 LOGISTICA NAGA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOGISTICA NAGA SA DE CV	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE LA COM	CFDI 1088	17,400.00	0.00
LOGISTICA NAGA SA DE CV	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE LA COM	CFDI 1088	0.00	17,400.00
		2) PASIVO	17,400.00	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOGISTICA NAGA SA DE CV	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE LA COM	CFDI 1088	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOGISTICA NAGA SA DE CV	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE LA COM	CFDI 1088	17,400.00	0.00
LOGISTICA NAGA SA DE CV	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE LA COM	CFDI 1088	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOGISTICA NAGA SA DE CV	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE LA COM	CFDI 1088	17,400.00	0.00
LOGISTICA NAGA SA DE CV	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE LA COM	CFDI 1088	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOGISTICA NAGA SA DE CV	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE LA COM	CFDI 1088	17,400.00	0.00
LOGISTICA NAGA SA DE CV	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE LA COM	CFDI 1088	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOGISTICA NAGA SA DE CV	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE LA COM	CFDI 1088	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		control sist.	87,000.00	104,400.00
		--Mvtos Existencias	87,000.00	104,400.00

Cargos \$17,400.00

Abonos \$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,923.00
 Folio Sist. N° 1,923.00
 Fecha: 07/03/2018
 01:28:53p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 26 POR PAGO DEL 65% DE LA RECAUDACION RECIBIDA POR SEPAF DERIVADA DE LA RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018 SEGUN CONTRATO RESPECTIVO.

Hoja N° 442

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3421-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO DEL 65% DE RECAUDACION RECIBIDA	P CFDI 26	550,587.24	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	550,587.24
			EGRESOS 2017	550,587.24
			Hacienda Municipal	550,587.24
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	PAGO DEL 65% DE RECAUDACION RECIBIDA	P Transf N° 20180301	0.00	550,587.24
			1) ACTIVO	0.00
				550,587.24
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 DEL 65% DE RECAUDACION RECIBIDA	P CFDI 26	550,587.24	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO DEL 65% DE RECAUDACION RECIBIDA	P CFDI 26	0.00	550,587.24
			2) PASIVO	550,587.24
				550,587.24
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 DEL 65% DE RECAUDACION RECIBIDA	P CFDI 26	0.00	550,587.24
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 DEL 65% DE RECAUDACION RECIBIDA	P CFDI 26	550,587.24	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO DEL 65% DE RECAUDACION RECIBIDA	P CFDI 26	0.00	550,587.24
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 DEL 65% DE RECAUDACION RECIBIDA	P CFDI 26	550,587.24	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO DEL 65% DE RECAUDACION RECIBIDA	P CFDI 26	0.00	550,587.24
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 DEL 65% DE RECAUDACION RECIBIDA	P CFDI 26	550,587.24	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO DEL 65% DE RECAUDACION RECIBIDA	P CFDI 26	0.00	550,587.24
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 DEL 65% DE RECAUDACION RECIBIDA	P CFDI 26	550,587.24	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,202,348.96
			control sist.	2,752,936.20
			--Mvtos Existencias	2,752,936.20
				3,303,523.44

Cargos \$550,587.24

Abonos \$550,587.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,924.00
 Folio Sist. N° 1,924.00
 Fecha: 02/03/2018
 01:36:17 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 43 POR 50% RESTANTE DE PRESENTACION MUSICAL DEL MARIACHI HERMANOS VARGAS EL MARTES 06/03/18 EN PLAZA PRINCIPAL CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL 488 ANIVERSARIO DEL ENCUENTRO DE DOS CULTURAS

Hoja N° 443

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
VARGAS BASULTO JOSE DE JESUS	PAGO 50% RESTANTE DE PRESENTACION MUS	CFDI 43	14,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,500.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	14,500.00
			DIRECCION DE CULTURA	14,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO 50% RESTANTE DE PRESENTACION MUS	Cheque N° 6814	0.00	14,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				14,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15150 VARGAS BASULTO JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VARGAS BASULTO JOSE DE JESUS	PAGO 50% RESTANTE DE PRESENTACION MUS	CFDI 43	14,500.00	0.00
VARGAS BASULTO JOSE DE JESUS	PAGO 50% RESTANTE DE PRESENTACION MUS	CFDI 43	0.00	14,500.00
			2) PASIVO	14,500.00
				14,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VARGAS BASULTO JOSE DE JESUS	PAGO 50% RESTANTE DE PRESENTACION MUS	CFDI 43	0.00	14,500.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VARGAS BASULTO JOSE DE JESUS	PAGO 50% RESTANTE DE PRESENTACION MUS	CFDI 43	14,500.00	0.00
VARGAS BASULTO JOSE DE JESUS	PAGO 50% RESTANTE DE PRESENTACION MUS	CFDI 43	0.00	14,500.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VARGAS BASULTO JOSE DE JESUS	PAGO 50% RESTANTE DE PRESENTACION MUS	CFDI 43	14,500.00	0.00
VARGAS BASULTO JOSE DE JESUS	PAGO 50% RESTANTE DE PRESENTACION MUS	CFDI 43	0.00	14,500.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VARGAS BASULTO JOSE DE JESUS	PAGO 50% RESTANTE DE PRESENTACION MUS	CFDI 43	14,500.00	0.00
VARGAS BASULTO JOSE DE JESUS	PAGO 50% RESTANTE DE PRESENTACION MUS	CFDI 43	0.00	14,500.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VARGAS BASULTO JOSE DE JESUS	PAGO 50% RESTANTE DE PRESENTACION MUS	CFDI 43	14,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	58,000.00
			control sist.	72,500.00
			--Mvtos Existencias	87,000.00

Cargos \$14,500.00

Abonos \$14,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,925.00
 Folio Sist. N° 1,925.00
 Fecha: 02/03/2018
 01:51:51p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. A32 POR FINIQUITO POR PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO LOS TERRICOLAS EL DOMINGO 04/03/18 EN PLAZA PRINCIPLA DENTRO DEL 488 ANIVERSARIO DE LA CONMEMORACION DEL ENCUENTRO DE DOS CULTURAS.

Hoja N° 444

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PAGO FINIQUITO DE PRESENTACION MUSICAL	CFDI A-32	11,600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,600.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			11,600.00	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	11,600.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO FINIQUITO DE PRESENTACION MUSICAL	Cheque N° 6809	0.00	11,600.00
				1) ACTIVO
			0.00	11,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15149 GILBERTO SANCHEZ PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PAGO FINIQUITO DE PRESENTACION MUSICAL	CFDI A-32	11,600.00	0.00
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PAGO FINIQUITO DE PRESENTACION MUSICAL	CFDI A-32	0.00	11,600.00
				2) PASIVO
			11,600.00	11,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PAGO FINIQUITO DE PRESENTACION MUSICAL	CFDI A-32	0.00	11,600.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PAGO FINIQUITO DE PRESENTACION MUSICAL	CFDI A-32	11,600.00	0.00
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PAGO FINIQUITO DE PRESENTACION MUSICAL	CFDI A-32	0.00	11,600.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PAGO FINIQUITO DE PRESENTACION MUSICAL	CFDI A-32	11,600.00	0.00
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PAGO FINIQUITO DE PRESENTACION MUSICAL	CFDI A-32	0.00	11,600.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PAGO FINIQUITO DE PRESENTACION MUSICAL	CFDI A-32	11,600.00	0.00
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PAGO FINIQUITO DE PRESENTACION MUSICAL	CFDI A-32	0.00	11,600.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PAGO FINIQUITO DE PRESENTACION MUSICAL	CFDI A-32	11,600.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,400.00
control sist.			58,000.00	69,600.00
--Mvtos Existencias			58,000.00	69,600.00

Cargos \$11,600.00

Abonos \$11,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,926.00

Folio Sist. N° 1,926.00

Fecha: 05/03/2018

01:56:41p.m.

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANAMEX A FJAC PARA GENERACION DE SALDO.

Hoja N° 445

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE HACIENDA BMX A FJAC	Transf N° 20180304	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15216 BANAMEX 2018 FJAC 70105895915 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2018 FJAC 70105895915	TRASPASO DE HACIENDA BMX A FJAC	Transf N° 20180304	10,000.00	0.00
			1) ACTIVO	10,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,946.00
 Folio Sist. N° 1,946.00
 Fecha: 07/03/2018
 02:44:23p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2813 2845 2844 2677 2679 POR COMPRA DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO DE AREAS.

Hoja N° 446

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA ESMALTE PARA JUEGOS,	CFDI 2845	2,031.89	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR BARDAS D	CFDI 2844	6,723.95	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, ESTOPA, BROCHAS	CFDI 2677	3,004.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA Y THINNER PARA PINT	CFDI 2679	10,606.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			22,365.84	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			22,365.84	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			22,365.84	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL CEMEN	CFDI 2813	18,809.86	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			18,809.86	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			18,809.86	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			18,809.86	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO D	Cheque N° 6906	0.00	41,175.70
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	41,175.70	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	41,175.70
1) ACTIVO			41,175.70	82,351.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13686 NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL CEMEN	CFDI 2813	18,809.86	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL CEMEN	CFDI 2813	0.00	18,809.86
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA ESMALTE PARA JUEGOS,	CFDI 2845	2,031.89	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA ESMALTE PARA JUEGOS,	CFDI 2845	0.00	2,031.89
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR BARDAS D	CFDI 2844	6,723.95	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR BARDAS D	CFDI 2844	0.00	6,723.95
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, ESTOPA, BROCHAS	CFDI 2677	3,004.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, ESTOPA, BROCHAS	CFDI 2677	0.00	3,004.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA Y THINNER PARA PINT	CFDI 2679	10,606.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA Y THINNER PARA PINT	CFDI 2679	0.00	10,606.00
2) PASIVO			41,175.70	41,175.70
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)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL CEMEN	CFDI 2813	0.00	18,809.86
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA ESMALTE PARA JUEGOS,	CFDI 2845	0.00	2,031.89
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR BARDAS D	CFDI 2844	0.00	6,723.95
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, ESTOPA, BROCHAS	CFDI 2677	0.00	3,004.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA Y THINNER PARA PINT	CFDI 2679	0.00	10,606.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL CEMEN	CFDI 2813	18,809.86	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL CEMEN	CFDI 2813	0.00	18,809.86
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA ESMALTE PARA JUEGOS,	CFDI 2845	2,031.89	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA ESMALTE PARA JUEGOS,	CFDI 2845	0.00	2,031.89
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR BARDAS D	CFDI 2844	6,723.95	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR BARDAS D	CFDI 2844	0.00	6,723.95

NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, ESTOPA, BROCHAS	CFDI 2677	3,004.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, ESTOPA, BROCHAS	CFDI 2677	0.00	3,004.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA Y THINNER PARA PINT	CFDI 2679	10,606.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA Y THINNER PARA PINT	CFDI 2679	0.00	10,606.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL CEMEN	CFDI 2813	18,809.86	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL CEMEN	CFDI 2813	0.00	18,809.86
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA ESMALTE PARA JUEGOS,	CFDI 2845	2,031.89	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA ESMALTE PARA JUEGOS,	CFDI 2845	0.00	2,031.89
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR BARDAS D	CFDI 2844	6,723.95	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR BARDAS D	CFDI 2844	0.00	6,723.95
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, ESTOPA, BROCHAS	CFDI 2677	3,004.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, ESTOPA, BROCHAS	CFDI 2677	0.00	3,004.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA Y THINNER PARA PINT	CFDI 2679	10,606.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA Y THINNER PARA PINT	CFDI 2679	0.00	10,606.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL CEMEN	CFDI 2813	18,809.86	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL CEMEN	CFDI 2813	0.00	18,809.86
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA ESMALTE PARA JUEGOS,	CFDI 2845	2,031.89	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA ESMALTE PARA JUEGOS,	CFDI 2845	0.00	2,031.89
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR BARDAS D	CFDI 2844	6,723.95	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR BARDAS D	CFDI 2844	0.00	6,723.95
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, ESTOPA, BROCHAS	CFDI 2677	3,004.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, ESTOPA, BROCHAS	CFDI 2677	0.00	3,004.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA Y THINNER PARA PINT	CFDI 2679	10,606.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA Y THINNER PARA PINT	CFDI 2679	0.00	10,606.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA Y THINNER PARA PINT	CFDI 2679	10,606.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, ESTOPA, BROCHAS	CFDI 2677	3,004.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL CEMEN	CFDI 2813	18,809.86	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA ESMALTE PARA JUEGOS,	CFDI 2845	2,031.89	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR BARDAS D	CFDI 2844	6,723.95	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			164,702.80	164,702.80
control sist.			247,054.20	288,229.90
--Mvtos Existencias			247,054.20	288,229.90

Cargos \$41,175.70

Abonos \$41,175.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,952.00
Folio Sist. N° 1,952.00
Fecha: 21/03/2018
02:27:53 p.m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIVERSAS AREAS Y OBRAS DEL MUNICIPIO

Hoja N° 448

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.7-5671-0001-401-2-00004	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE HIDROLAVADORA TRUPER PARA L	CFDI 652	3,134.00	0.00
		1) ACTIVO	3,134.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		3,134.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			3,134.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA RESANAR BA	CFDI 795	319.00	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA RESANAR BARDAS	CFDI 793	539.99	0.00
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA MANTTO. DE BOMBA Y S	CFDI 725	419.97	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA RESANAR BARDAS EXTE	CFDI 794	419.97	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI 693	118.99	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO EN CAMP	CFDI 727	974.38	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTAS DE LA C	CFDI 763	206.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,999.29	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		2,999.29	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			2,999.29	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ACCESORIOS PARA LAVABO Y ME	CFDI 791	589.98	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GUANTES LATEX PARA APLICACI	CFDI 765	145.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	734.98	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		734.98	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			734.98	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA DRENAJE PL	CFDI 622	957.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LADRILLO PARA DRENAJE PLUVI	CFDI 766	8,381.23	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE PLACA DE CONCRETO PARA DREN	CFDI 621	1,566.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA INSTALACION DR	CFDI 728	4,319.93	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA M	CFDI 767	528.03	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CUCHARA ALBAÑIL PARA PERSON	CFDI 760	195.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,948.18	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		15,948.18	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			15,948.18	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MALLA POLLO PARA COLOCAR EN \	CFDI 716	2,154.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,154.02
				0.00
				0.00
			2,154.02	0.00
			2,154.02	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS****TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA CONST. DE ZAPATAS	CFDI 784	580.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA CONST. DE Z	CFDI 783	638.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA REPARACION DE LO	CFDI 687	290.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA ADECUACIO	CFDI 685	2,233.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA REPARACION	CFDI 686	319.00	0.00

5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA FABRICACION DE I	CFDI 729	720.04	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA ADECUACION DE J	CFDI 689	7,199.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE L	CFDI 688	1,800.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. DE ZAPA	CFDI 785	2,159.97	0.00

5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARMEX PARA FABRICACION DE RE	CFDI 714	640.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRE PARA REOPARACION DE	CFDI 690	1,214.99	0.00

5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REPARACIO	CFDI 720	584.98	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,379.96

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**18,379.96** **0.00****DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS****DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BOTA IMPERMEABLE PARA PERSO	CFDI 625	929.97	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	929.97
				0.00
				0.00
			929.97	0.00

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

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS**929.97** **0.00****DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES****COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRAN**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTA DEL TAL	CFDI 650	100.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	100.00
				0.00
				0.00
			100.00	0.00
			100.00	0.00

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRAN

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**100.00** **0.00****JEFATURA DE CEMENTERIOS****MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA CIUDADANIA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA COLAR LOSA	CFDI 630	672.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA PARA ARENA DE RIO Y ARENA AMAR	CFDI 596	1,345.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA ELABORA	CFDI 732	23,200.00	0.00

5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA LOSAS EN EL CE	CFDI 628	899.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE UNA TONELADA DE CEMENTO PA	CFDI 365	3,399.99	0.00

5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL Y PIRA CL PARA SERVICIOS D	CFDI 627	349.97	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA MEZCLAS EN FOSAS Y V	CFDI 683	1,399.98	0.00

5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPORA DE ALAMBRO N PARA ELABORACION I	CFDI 642	1,899.96	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRO N PARA ARMADO DE LO	CFDI 629	949.46	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRO N PARA ELABORACION D	CFDI 792	2,200.52	0.00

5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO DE AREA	CFDI 726	599.95	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CARRETILLAS PARA REPARACION C	CFDI 624	870.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAZANGA GRANDE PARA MANTTO	CFDI 764	285.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA USO EN G	CFDI 691	36.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		38,110.21	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		38,110.21	0.00
	JEFATURA DE CEMENTERIOS		38,110.21	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LLAVEDE CHORRO PARA LAVADER	CFDI 723	199.98	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		199.98	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		199.98	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

199.98 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA BASE Y RELLENO DE I	CFDI 790	145.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE JAL PARA BASE Y RELLENO DE CI	CFDI 788	156.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA BASE Y REL	CFDI 789	159.50	0.00

5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA BASE Y RELLENO I	CFDI 786	359.99	0.00
-------------------------	---	----------	--------	------

5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA BASE Y RELLENO DE CI	CFDI 787	139.99	0.00
-------------------------	---	----------	--------	------

5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERIVADOS

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO DE PAST	CFDI 718	1,950.01	0.00
-------------------------	---------------------------------------	----------	----------	------

5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CASANGAS Y TRIANGULOS PARA P	CFDI 593	574.90	0.00
-------------------------	--	----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA.		3,485.99	0.00
--	--	--	----------	------

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

3,485.99 0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BOTAS BLANCAS PARA PERSONAL I	CFDI 724	4,836.16	0.00
-------------------------	---	----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		4,836.16	0.00
--	--	--	----------	------

JEFATURA DE RASTRO

4,836.16 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERIVADOS

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI 730	85.96	0.00
-------------------------	---	----------	-------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		85.96	0.00
--	---	--	-------	------

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

85.96 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUC	Cheque N° 6994	0.00	91,098.70
-------------------------	---	----------------	------	-----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	87,964.70	0.00
--	---------------------	----------------	-----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	87,964.70
--	--------------------	----------------	------	-----------

1) ACTIVO

87,964.70 179,063.40

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA RESANAR BARDA EXTE	CFDI 794	419.97	0.00
-------------------------	---------------------------------------	----------	--------	------

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA RESANAR BARDA EXTE	CFDI 794	0.00	419.97
-------------------------	---------------------------------------	----------	------	--------

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA CONST. DE ZAPATAS	CFDI 784	580.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA CONST. DE ZAPATAS	CFDI 784	0.00	580.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. DE ZAPA	CFDI 785	2,159.97	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. DE ZAPA	CFDI 785	0.00	2,159.97
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA CONST. DE Z	CFDI 783	638.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA CONST. DE Z	CFDI 783	0.00	638.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAZANGA GRANDE PARA MANTTO	CFDI 764	285.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAZANGA GRANDE PARA MANTTO	CFDI 764	0.00	285.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI 730	85.96	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI 730	0.00	85.96
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA USO EN G	CFDI 691	36.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA USO EN G	CFDI 691	0.00	36.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE HIDROLAVADORA TRUPER PARA L	CFDI 652	3,134.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE HIDROLAVADORA TRUPER PARA L	CFDI 652	0.00	3,134.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GUANTES LATEX PARA APLICACI	CFDI 765	145.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GUANTES LATEX PARA APLICACI	CFDI 765	0.00	145.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ACCESORIOS PARA LAVABO Y ME	CFDI 791	589.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ACCESORIOS PARA LAVABO Y ME	CFDI 791	0.00	589.98
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LLAVEDE CHORRO PARA LAVADER	CFDI 723	199.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LLAVEDE CHORRO PARA LAVADER	CFDI 723	0.00	199.98
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA RESANAR BA	CFDI 795	319.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA RESANAR BA	CFDI 795	0.00	319.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA RESANAR BARDAS	CFDI 793	539.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA RESANAR BARDAS	CFDI 793	0.00	539.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MALLA POLLO PARA COLOCAR EN \	CFDI 716	0.00	2,154.02
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRO PARA ELABORACION D	CFDI 792	2,200.52	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRO PARA ELABORACION D	CFDI 792	0.00	2,200.52
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTAS DE LA C	CFDI 763	206.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTAS DE LA C	CFDI 763	0.00	206.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BOTA IMPERMEABLE PARA PERSO	CFDI 625	929.97	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BOTA IMPERMEABLE PARA PERSO	CFDI 625	0.00	929.97
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA ELABORA	CFDI 732	23,200.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA ELABORA	CFDI 732	0.00	23,200.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BOTAS BLANCAS PARA PERSONAL I	CFDI 724	4,836.16	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BOTAS BLANCAS PARA PERSONAL I	CFDI 724	0.00	4,836.16
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LADRILLO PARA DRENAJE PLUVI	CFDI 766	8,381.23	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LADRILLO PARA DRENAJE PLUVI	CFDI 766	0.00	8,381.23
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MALLA POLLO PARA COLOCAR EN \	CFDI 716	2,154.02	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA ADECUACION DE J	CFDI 689	7,199.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA ADECUACION DE J	CFDI 689	0.00	7,199.98
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE L	CFDI 688	1,800.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE L	CFDI 688	0.00	1,800.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO DE AREA	CFDI 726	599.95	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO DE AREA	CFDI 726	0.00	599.95
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA ADECUACIO	CFDI 685	2,233.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA ADECUACIO	CFDI 685	0.00	2,233.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA REPARACION	CFDI 686	319.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA REPARACION	CFDI 686	0.00	319.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE UNA TONELADA DE CEMENTO PA	CFDI 365	3,399.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE UNA TONELADA DE CEMENTO PA	CFDI 365	0.00	3,399.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA BASE Y RELLENO DE I	CFDI 790	145.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA BASE Y RELLENO DE I	CFDI 790	0.00	145.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA BASE Y RELLENO I	CFDI 786	359.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA BASE Y RELLENO I	CFDI 786	0.00	359.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA BASE Y RELLENO DE CI	CFDI 787	139.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA BASE Y RELLENO DE CI	CFDI 787	0.00	139.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE JAL PARA BASE Y RELLENO DE CI	CFDI 788	156.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE JAL PARA BASE Y RELLENO DE CI	CFDI 788	0.00	156.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA BASE Y REL	CFDI 789	159.50	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA BASE Y REL	CFDI 789	0.00	159.50
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA INSTALACION DR	CFDI 728	4,319.93	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA INSTALACION DR	CFDI 728	0.00	4,319.93
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CUCHARA ALBAÑIL PARA PERSON	CFDI 760	195.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CUCHARA ALBAÑIL PARA PERSON	CFDI 760	0.00	195.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA M	CFDI 767	528.03	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA M	CFDI 767	0.00	528.03
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA COLAR LOSA	CFDI 630	672.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA COLAR LOSA	CFDI 630	0.00	672.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRO PARA ARMADO DE LO	CFDI 629	949.46	0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRON PARA ARMADO DE LO	CFDI 629	0.00	949.46
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA LOSAS EN EL CE	CFDI 628	899.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA LOSAS EN EL CE	CFDI 628	0.00	899.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO DE PAST	CFDI 718	1,950.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO DE PAST	CFDI 718	0.00	1,950.01
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CASANGAS Y TRIANGULOS PARA P	CFDI 593	574.90	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CASANGAS Y TRIANGULOS PARA P	CFDI 593	0.00	574.90
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA PARA ARENA DE RIO Y ARENA AMAR	CFDI 596	1,345.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA PARA ARENA DE RIO Y ARENA AMAR	CFDI 596	0.00	1,345.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTA DEL TAL	CFDI 650	100.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTA DEL TAL	CFDI 650	0.00	100.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPORA DE ALAMBRON PARA ELABORACION I	CFDI 642	1,899.96	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPORA DE ALAMBRON PARA ELABORACION I	CFDI 642	0.00	1,899.96
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CARRETILLAS PARA REPARACION C	CFDI 624	870.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CARRETILLAS PARA REPARACION C	CFDI 624	0.00	870.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL Y PIRAQL PARA SERVICIOS D	CFDI 627	349.97	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL Y PIRAQL PARA SERVICIOS D	CFDI 627	0.00	349.97
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA DRENAJE PL	CFDI 622	957.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA DRENAJE PL	CFDI 622	0.00	957.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE PLACA DE CONCRETO PARA DREN	CFDI 621	1,566.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE PLACA DE CONCRETO PARA DREN	CFDI 621	0.00	1,566.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA MANTTO. DE BOMBA Y S	CFDI 725	419.97	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA MANTTO. DE BOMBA Y S	CFDI 725	0.00	419.97
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI 693	118.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI 693	0.00	118.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO EN CAMP	CFDI 727	974.38	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO EN CAMP	CFDI 727	0.00	974.38
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA MEZCLAS EN FOSAS Y V	CFDI 683	1,399.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA MEZCLAS EN FOSAS Y V	CFDI 683	0.00	1,399.98
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA REPARACION DE LO	CFDI 687	290.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA REPARACION DE LO	CFDI 687	0.00	290.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARMEX PARA FABRICACION DE RE	CFDI 714	640.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARMEX PARA FABRICACION DE RE	CFDI 714	0.00	640.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA FABRICACION DE I	CFDI 729	720.04	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA FABRICACION DE I	CFDI 729	0.00	720.04
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REPARACIO	CFDI 720	584.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REPARACIO	CFDI 720	0.00	584.98
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRE PARA REOPARACION DE	CFDI 690	1,214.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRE PARA REOPARACION DE	CFDI 690	0.00	1,214.99
			2) PASIVO	91,098.70
				91,098.70

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA COLAR LOSA	CFDI 630	0.00	672.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA PARA ARENA DE RIO Y ARENA AMAR	CFDI 596	0.00	1,345.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA DRENAJE PL	CFDI 622	0.00	957.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA REPARACION DE LO	CFDI 687	0.00	290.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA ADECUACIO	CFDI 685	0.00	2,233.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA REPARACION	CFDI 686	0.00	319.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA ELABORA	CFDI 732	0.00	23,200.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LADRILLO PARA DRENAJE PLUVI	CFDI 766	0.00	8,381.23
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA RESANAR BA	CFDI 795	0.00	319.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA CONST. DE ZAPATAS	CFDI 784	0.00	580.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA CONST. DE Z	CFDI 783	0.00	638.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA BASE Y RELLENO DE I	CFDI 790	0.00	145.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE JAL PARA BASE Y RELLENO DE CI	CFDI 788	0.00	156.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA BASE Y REL	CFDI 789	0.00	159.50

8.2.2.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA LOSAS EN EL CE	CFDI 628	0.00	899.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE PLACA DE CONCRETO PARA DREN	CFDI 621	0.00	1,566.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA FABRICACION DE I	CFDI 729	0.00	720.04
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA ADECUACION DE J	CFDI 689	0.00	7,199.98
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE L	CFDI 688	0.00	1,800.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE UNA TONELADA DE CEMENTO PA	CFDI 365	0.00	3,399.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA RESANAR BARDA E	CFDI 793	0.00	539.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. DE ZAPA	CFDI 785	0.00	2,159.97
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA BASE Y RELLENO I	CFDI 786	0.00	359.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA INSTALACION DR	CFDI 728	0.00	4,319.93

8.2.2.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL Y PIRAQL PARA SERVICIOS D	CFDI 627	0.00	349.97
-------------------------	---	----------	------	--------

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA MANTTO. DE BOMBA Y S	CFDI 725	0.00	419.97
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA MEZCLAS EN FOSAS Y V	CFDI 683	0.00	1,399.98
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA RESANAR BARDAS EXTE	CFDI 794	0.00	419.97
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA BASE Y RELLENO DE CI	CFDI 787	0.00	139.99
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRO PARA ARMADO DE LO	CFDI 629	0.00	949.46
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRO PARA ELABORACION I	CFDI 642	0.00	1,899.96
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI 693	0.00	118.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LLAVE DE CHORRO PARA LAVADER	CFDI 723	0.00	199.98
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARMEX PARA FABRICACION DE RE	CFDI 714	0.00	640.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRE PARA REPARACION DE	CFDI 690	0.00	1,214.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MALLA POLLO PARA COLOCAR EN \	CFDI 716	0.00	2,154.02
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRO PARA ELABORACION D	CFDI 792	0.00	2,200.52
8.2.2.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ACCESORIOS PARA LAVABO Y ME	CFDI 791	0.00	589.98
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO DE PAST	CFDI 718	0.00	1,950.01
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO EN CAMP	CFDI 727	0.00	974.38
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA M	CFDI 767	0.00	528.03
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI 730	0.00	85.96
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO DE AREA	CFDI 726	0.00	599.95
8.2.2.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GUANTES LATEX PARA APLICACI	CFDI 765	0.00	145.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BOTA IMPERMEABLE PARA PERSO	CFDI 625	0.00	929.97
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BOTAS BLANCAS PARA PERSONAL I	CFDI 724	0.00	4,836.16
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CUCHARA ALBAÑIL PARA PERSON	CFDI 760	0.00	195.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CASANGAS Y TRIANGULOS PARA P	CFDI 593	0.00	574.90
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CARRETILLAS PARA REPARACION C	CFDI 624	0.00	870.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REPARACIO	CFDI 720	0.00	584.98
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAZANGA GRANDE PARA MANTTO	CFDI 764	0.00	285.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA USO EN G	CFDI 691	0.00	36.00
8.2.2.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTA DEL TAL	CFDI 650	0.00	100.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTAS DE LA C	CFDI 763	0.00	206.99
8.2.2.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE HIDROLAVADORA TRUPER PARA L	CFDI 652	0.00	3,134.00
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA COLAR LOSA	CFDI 630	672.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA COLAR LOSA	CFDI 630	0.00	672.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA PARA ARENA DE RIO Y ARENA AMAR	CFDI 596	1,345.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA PARA ARENA DE RIO Y ARENA AMAR	CFDI 596	0.00	1,345.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA DRENAJE PL	CFDI 622	957.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA REPARACION	CFDI 686	319.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA REPARACION	CFDI 686	0.00	319.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA ELABORA	CFDI 732	23,200.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA ELABORA	CFDI 732	0.00	23,200.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LADRILLO PARA DRENAJE PLUVI	CFDI 766	8,381.23	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LADRILLO PARA DRENAJE PLUVI	CFDI 766	0.00	8,381.23
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA RESANAR BA	CFDI 795	319.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA RESANAR BA	CFDI 795	0.00	319.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA CONST. DE ZAPATAS	CFDI 784	580.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA DRENAJE PL	CFDI 622	0.00	957.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA REPARACION DE LO	CFDI 687	290.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA REPARACION DE LO	CFDI 687	0.00	290.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA ADECUACIO	CFDI 685	2,233.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA ADECUACIO	CFDI 685	0.00	2,233.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA CONST. DE ZAPATAS	CFDI 784	0.00	580.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA CONST. DE Z	CFDI 783	638.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA CONST. DE Z	CFDI 783	0.00	638.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA BASE Y RELLENO DE	CFDI 790	145.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA BASE Y RELLENO DE	CFDI 790	0.00	145.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE JAL PARA BASE Y RELLENO DE CI	CFDI 788	156.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE JAL PARA BASE Y RELLENO DE CI	CFDI 788	0.00	156.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA BASE Y REL	CFDI 789	159.50	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA BASE Y REL	CFDI 789	0.00	159.50
8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. DE ZAPA	CFDI 785	2,159.97	0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. DE ZAPA	CFDI 785	0.00	2,159.97
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA LOSAS EN EL CE	CFDI 628	899.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA LOSAS EN EL CE	CFDI 628	0.00	899.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE PLACA DE CONCRETO PARA DREN	CFDI 621	1,566.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE PLACA DE CONCRETO PARA DREN	CFDI 621	0.00	1,566.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA FABRICACION DE I	CFDI 729	720.04	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA FABRICACION DE I	CFDI 729	0.00	720.04
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA ADECUACION DE J	CFDI 689	7,199.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA ADECUACION DE J	CFDI 689	0.00	7,199.98
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE L	CFDI 688	1,800.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE L	CFDI 688	0.00	1,800.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE UNA TONELADA DE CEMENTO PA	CFDI 365	3,399.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE UNA TONELADA DE CEMENTO PA	CFDI 365	0.00	3,399.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA RESANAR BARDA E	CFDI 793	539.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA RESANAR BARDA E	CFDI 793	0.00	539.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA BASE Y RELLENO I	CFDI 786	0.00	359.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA BASE Y RELLENO I	CFDI 786	359.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA INSTALACION DR	CFDI 728	4,319.93	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA INSTALACION DR	CFDI 728	0.00	4,319.93
8.2.4.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL Y PIRA CL PARA SERVICIOS D	CFDI 627	349.97	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL Y PIRA CL PARA SERVICIOS D	CFDI 627	0.00	349.97
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA MANTTO. DE BOMBA Y S	CFDI 725	419.97	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA MANTTO. DE BOMBA Y S	CFDI 725	0.00	419.97
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA MEZCLAS EN FOSAS Y V	CFDI 683	1,399.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA MEZCLAS EN FOSAS Y V	CFDI 683	0.00	1,399.98
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA RESANAR BARDA EXTE	CFDI 794	419.97	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA RESANAR BARDA EXTE	CFDI 794	0.00	419.97
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA BASE Y RELLENO DE CI	CFDI 787	139.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA BASE Y RELLENO DE CI	CFDI 787	0.00	139.99
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRO N PARA ARMADO DE LO	CFDI 629	949.46	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRO N PARA ARMADO DE LO	CFDI 629	0.00	949.46
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPORA DE ALAMBRO N PARA ELABORACION I	CFDI 642	1,899.96	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPORA DE ALAMBRO N PARA ELABORACION I	CFDI 642	0.00	1,899.96
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI 693	118.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI 693	0.00	118.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARMEX PARA FABRICACION DE RE	CFDI 714	640.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARMEX PARA FABRICACION DE RE	CFDI 714	0.00	640.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRE PARA REOPARACION DE	CFDI 690	1,214.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRE PARA REOPARACION DE	CFDI 690	0.00	1,214.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MALLA POLLO PARA COLOCAR EN \	CFDI 716	2,154.02	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MALLA POLLO PARA COLOCAR EN \	CFDI 716	0.00	2,154.02
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRO N PARA ELABORACION D	CFDI 792	2,200.52	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRO N PARA ELABORACION D	CFDI 792	0.00	2,200.52
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LLAVEDE CHORRO PARA LAVADER	CFDI 723	199.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LLAVEDE CHORRO PARA LAVADER	CFDI 723	0.00	199.98
8.2.4.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ACCESORIOS PARA LAVABO Y ME	CFDI 791	589.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ACCESORIOS PARA LAVABO Y ME	CFDI 791	0.00	589.98
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO DE PAST	CFDI 718	1,950.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO DE PAST	CFDI 718	0.00	1,950.01
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO EN CAMP	CFDI 727	974.38	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO EN CAMP	CFDI 727	0.00	974.38
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO DE AREA	CFDI 726	599.95	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO DE AREA	CFDI 726	0.00	599.95
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI 730	85.96	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI 730	0.00	85.96
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA M	CFDI 767	528.03	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA M	CFDI 767	0.00	528.03
8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GUANTES LATEX PARA APLICACI	CFDI 765	145.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GUANTES LATEX PARA APLICACI	CFDI 765	0.00	145.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BOTA IMPERMEABLE PARA PERSO	CFDI 625	929.97	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BOTA IMPERMEABLE PARA PERSO	CFDI 625	0.00	929.97
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BOTAS BLANCAS PARA PERSONAL I	CFDI 724	4,836.16	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BOTAS BLANCAS PARA PERSONAL I	CFDI 724	0.00	4,836.16

8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CUCHARA ALBAÑIL PARA PERSON	CFDI 760	195.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CUCHARA ALBAÑIL PARA PERSON	CFDI 760	0.00	195.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CASANGAS Y TRIANGULOS PARA P	CFDI 593	574.90	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CASANGAS Y TRIANGULOS PARA P	CFDI 593	0.00	574.90
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CARRETILLAS PARA REPARACION C	CFDI 624	870.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CARRETILLAS PARA REPARACION C	CFDI 624	0.00	870.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REPARACIO	CFDI 720	584.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REPARACIO	CFDI 720	0.00	584.98
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAZANGA GRANDE PARA MANTTO	CFDI 764	285.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAZANGA GRANDE PARA MANTTO	CFDI 764	0.00	285.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA USO EN G	CFDI 691	36.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA USO EN G	CFDI 691	0.00	36.00
8.2.4.0.0-2921-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTA DEL TAL	CFDI 650	100.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTA DEL TAL	CFDI 650	0.00	100.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTAS DE LA C	CFDI 763	206.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTAS DE LA C	CFDI 763	0.00	206.99
8.2.4.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE HIDROLAVADORA TRUPER PARA L	CFDI 652	3,134.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE HIDROLAVADORA TRUPER PARA L	CFDI 652	0.00	3,134.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA COLAR LOSA	CFDI 630	672.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA COLAR LOSA	CFDI 630	0.00	672.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA PARA ARENA DE RIO Y ARENA AMAR	CFDI 596	1,345.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA PARA ARENA DE RIO Y ARENA AMAR	CFDI 596	0.00	1,345.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA DRENAJE PL	CFDI 622	957.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA DRENAJE PL	CFDI 622	0.00	957.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA REPARACION DE LO	CFDI 687	290.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA REPARACION DE LO	CFDI 687	0.00	290.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA ADECUACIO	CFDI 685	2,233.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA ADECUACIO	CFDI 685	0.00	2,233.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA REPARACION	CFDI 686	319.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA REPARACION	CFDI 686	0.00	319.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA ELABORA	CFDI 732	23,200.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA ELABORA	CFDI 732	0.00	23,200.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LADRILLO PARA DRENAJE PLUVI	CFDI 766	8,381.23	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LADRILLO PARA DRENAJE PLUVI	CFDI 766	0.00	8,381.23
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA RESANAR BA	CFDI 795	319.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA RESANAR BA	CFDI 795	0.00	319.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA CONST. DE ZAPATAS	CFDI 784	580.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA CONST. DE ZAPATAS	CFDI 784	0.00	580.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA CONST. DE Z	CFDI 783	638.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA CONST. DE Z	CFDI 783	0.00	638.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA BASE Y RELLENO DE	CFDI 790	145.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA BASE Y RELLENO DE	CFDI 790	0.00	145.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE JAL PARA BASE Y RELLENO DE CI	CFDI 788	156.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE JAL PARA BASE Y RELLENO DE CI	CFDI 788	0.00	156.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA BASE Y REL	CFDI 789	159.50	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA BASE Y REL	CFDI 789	0.00	159.50
8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. DE ZAPA	CFDI 785	0.00	2,159.97
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE PLACA DE CONCRETO PARA DREN	CFDI 621	0.00	1,566.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA FABRICACION DE	CFDI 729	720.04	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA FABRICACION DE	CFDI 729	0.00	720.04
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA ADECUACION DE J	CFDI 689	7,199.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA ADECUACION DE J	CFDI 689	0.00	7,199.98
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE L	CFDI 688	1,800.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE L	CFDI 688	0.00	1,800.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE UNA TONELADA DE CEMENTO PA	CFDI 365	3,399.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE UNA TONELADA DE CEMENTO PA	CFDI 365	0.00	3,399.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA RESANAR BARRA E	CFDI 793	539.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA RESANAR BARRA E	CFDI 793	0.00	539.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. DE ZAPA	CFDI 785	2,159.97	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA INSTALACION DR	CFDI 728	0.00	4,319.93
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA LOSAS EN EL CE	CFDI 628	899.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA LOSAS EN EL CE	CFDI 628	0.00	899.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE PLACA DE CONCRETO PARA DREN	CFDI 621	1,566.00	0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA BASE Y RELLENO I	CFDI 786	0.00	359.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA BASE Y RELLENO I	CFDI 786	359.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA INSTALACION DR	CFDI 728	4,319.93	0.00
8.2.5.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA MEZCLAS EN FOSAS Y V	CFDI 683	1,399.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA MEZCLAS EN FOSAS Y V	CFDI 683	0.00	1,399.98
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA RESANAR BARDA EXTE	CFDI 794	419.97	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA RESANAR BARDA EXTE	CFDI 794	0.00	419.97
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL Y PIRAQL PARA SERVICIOS D	CFDI 627	349.97	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL Y PIRAQL PARA SERVICIOS D	CFDI 627	0.00	349.97
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA MANTTO. DE BOMBA Y S	CFDI 725	419.97	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA MANTTO. DE BOMBA Y S	CFDI 725	0.00	419.97
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA BASE Y RELLENO DE CI	CFDI 787	139.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA BASE Y RELLENO DE CI	CFDI 787	0.00	139.99
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRE PARA REOPARACION DE	CFDI 690	1,214.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRE PARA REOPARACION DE	CFDI 690	0.00	1,214.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MALLA POLLO PARA COLOCAR EN \	CFDI 716	2,154.02	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MALLA POLLO PARA COLOCAR EN \	CFDI 716	0.00	2,154.02
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRO PARA ELABORACION D	CFDI 792	2,200.52	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRO PARA ELABORACION D	CFDI 792	0.00	2,200.52
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LLAVEDE CHORRO PARA LAVADER	CFDI 723	199.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LLAVEDE CHORRO PARA LAVADER	CFDI 723	0.00	199.98
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI 693	0.00	118.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARMEX PARA FABRICACION DE RE	CFDI 714	640.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARMEX PARA FABRICACION DE RE	CFDI 714	0.00	640.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRO PARA ARMADO DE LO	CFDI 629	949.46	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRO PARA ARMADO DE LO	CFDI 629	0.00	949.46
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPORA DE ALAMBRO PARA ELABORACION I	CFDI 642	1,899.96	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPORA DE ALAMBRO PARA ELABORACION I	CFDI 642	0.00	1,899.96
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI 693	118.99	0.00
8.2.5.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ACCESORIOS PARA LAVABO Y ME	CFDI 791	589.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ACCESORIOS PARA LAVABO Y ME	CFDI 791	0.00	589.98
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI 730	0.00	85.96
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA M	CFDI 767	528.03	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA M	CFDI 767	0.00	528.03
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO DE PAST	CFDI 718	1,950.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO DE PAST	CFDI 718	0.00	1,950.01
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO EN CAMP	CFDI 727	974.38	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO EN CAMP	CFDI 727	0.00	974.38
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO DE AREA	CFDI 726	599.95	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO DE AREA	CFDI 726	0.00	599.95
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI 730	85.96	0.00
8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BOTA IMPERMEABLE PARA PERSO	CFDI 625	929.97	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BOTA IMPERMEABLE PARA PERSO	CFDI 625	0.00	929.97
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BOTAS BLANCAS PARA PERSONAL I	CFDI 724	4,836.16	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BOTAS BLANCAS PARA PERSONAL I	CFDI 724	0.00	4,836.16
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GUANTES LATEX PARA APLICACI	CFDI 765	145.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GUANTES LATEX PARA APLICACI	CFDI 765	0.00	145.00
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CUCHARA ALBAÑIL PARA PERSON	CFDI 760	195.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CUCHARA ALBAÑIL PARA PERSON	CFDI 760	0.00	195.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CASANGAS Y TRIANGULOS PARA P	CFDI 593	574.90	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CASANGAS Y TRIANGULOS PARA P	CFDI 593	0.00	574.90
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CARRETILLAS PARA REPARACION C	CFDI 624	870.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CARRETILLAS PARA REPARACION C	CFDI 624	0.00	870.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REPARACIO	CFDI 720	584.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REPARACIO	CFDI 720	0.00	584.98
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAZANGA GRANDE PARA MANTTO	CFDI 764	285.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAZANGA GRANDE PARA MANTTO	CFDI 764	0.00	285.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA USO EN G	CFDI 691	36.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA USO EN G	CFDI 691	0.00	36.00
8.2.5.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTA DEL TAL	CFDI 650	100.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTA DEL TAL	CFDI 650	0.00	100.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTAS DE LA C	CFDI 763	206.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTAS DE LA C	CFDI 763	0.00	206.99
8.2.5.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE HIDROLAVADORA TRUPER PARA L	CFDI 652	3,134.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE HIDROLAVADORA TRUPER PARA L	CFDI 652	0.00	3,134.00
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA COLAR LOSA	CFDI 630	672.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA COLAR LOSA	CFDI 630	0.00	672.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA PARA ARENA DE RIO Y ARENA AMAR	CFDI 596	1,345.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA PARA ARENA DE RIO Y ARENA AMAR	CFDI 596	0.00	1,345.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA DRENAJE PL	CFDI 622	957.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA DRENAJE PL	CFDI 622	0.00	957.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA REPARACION DE LO	CFDI 687	290.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA REPARACION DE LO	CFDI 687	0.00	290.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA ELABORA	CFDI 732	23,200.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA ELABORA	CFDI 732	0.00	23,200.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LADRILLO PARA DRENAJE PLUVI	CFDI 766	8,381.23	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LADRILLO PARA DRENAJE PLUVI	CFDI 766	0.00	8,381.23
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA RESANAR BA	CFDI 795	319.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA RESANAR BA	CFDI 795	0.00	319.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA CONST. DE ZAPATAS	CFDI 784	580.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA CONST. DE ZAPATAS	CFDI 784	0.00	580.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA CONST. DE Z	CFDI 783	638.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA CONST. DE Z	CFDI 783	0.00	638.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA ADECUACIO	CFDI 685	2,233.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA ADECUACIO	CFDI 685	0.00	2,233.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA REPARACION	CFDI 686	319.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA REPARACION	CFDI 686	0.00	319.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA BASE Y RELLENO DE	CFDI 790	145.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA BASE Y RELLENO DE	CFDI 790	0.00	145.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE JAL PARA BASE Y RELLENO DE CI	CFDI 788	156.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE JAL PARA BASE Y RELLENO DE CI	CFDI 788	0.00	156.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA BASE Y REL	CFDI 789	159.50	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA BASE Y REL	CFDI 789	0.00	159.50
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE PLACA DE CONCRETO PARA DREN	CFDI 621	0.00	1,566.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA FABRICACION DE I	CFDI 729	720.04	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA FABRICACION DE I	CFDI 729	0.00	720.04
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA ADECUACION DE J	CFDI 689	7,199.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA ADECUACION DE J	CFDI 689	0.00	7,199.98
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE L	CFDI 688	1,800.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE L	CFDI 688	0.00	1,800.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE UNA TONELADA DE CEMENTO PA	CFDI 365	3,399.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE UNA TONELADA DE CEMENTO PA	CFDI 365	0.00	3,399.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA RESANAR BARDAS E	CFDI 793	539.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA RESANAR BARDAS E	CFDI 793	0.00	539.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. DE ZAPA	CFDI 785	2,159.97	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. DE ZAPA	CFDI 785	0.00	2,159.97
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA INSTALACION DR	CFDI 728	4,319.93	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA INSTALACION DR	CFDI 728	0.00	4,319.93
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA LOSAS EN EL CE	CFDI 628	899.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA LOSAS EN EL CE	CFDI 628	0.00	899.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE PLACA DE CONCRETO PARA DREN	CFDI 621	1,566.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA BASE Y RELLENO I	CFDI 786	359.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA BASE Y RELLENO I	CFDI 786	0.00	359.99
8.2.6.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL Y PIRA CL PARA SERVICIOS D	CFDI 627	349.97	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL Y PIRA CL PARA SERVICIOS D	CFDI 627	0.00	349.97
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA MANTTO. DE BOMBA Y S	CFDI 725	419.97	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA MANTTO. DE BOMBA Y S	CFDI 725	0.00	419.97
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA MEZCLAS EN FOSAS Y V	CFDI 683	1,399.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA MEZCLAS EN FOSAS Y V	CFDI 683	0.00	1,399.98
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA RESANAR BARDAS EXTE	CFDI 794	419.97	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA RESANAR BARDAS EXTE	CFDI 794	0.00	419.97
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA BASE Y RELLENO DE CI	CFDI 787	139.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA BASE Y RELLENO DE CI	CFDI 787	0.00	139.99
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRO PARA ARMADO DE LO	CFDI 629	949.46	0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRON PARA ARMADO DE LO	CFDI 629	0.00	949.46
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPORA DE ALAMBRON PARA ELABORACION I	CFDI 642	1,899.96	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPORA DE ALAMBRON PARA ELABORACION I	CFDI 642	0.00	1,899.96
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRON PARA ELABORACION D	CFDI 792	2,200.52	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRON PARA ELABORACION D	CFDI 792	0.00	2,200.52
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LLAVEDE CHORRO PARA LAVADER	CFDI 723	199.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LLAVEDE CHORRO PARA LAVADER	CFDI 723	0.00	199.98
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARMEX PARA FABRICACION DE RE	CFDI 714	0.00	640.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRE PARA REOPARACION DE	CFDI 690	1,214.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRE PARA REOPARACION DE	CFDI 690	0.00	1,214.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MALLA POLLO PARA COLOCAR EN \	CFDI 716	2,154.02	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MALLA POLLO PARA COLOCAR EN \	CFDI 716	0.00	2,154.02
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI 693	118.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI 693	0.00	118.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARMEX PARA FABRICACION DE RE	CFDI 714	640.00	0.00
8.2.6.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ACCESORIOS PARA LAVABO Y ME	CFDI 791	589.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ACCESORIOS PARA LAVABO Y ME	CFDI 791	0.00	589.98
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO DE AREA	CFDI 726	599.95	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO DE AREA	CFDI 726	0.00	599.95
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI 730	85.96	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI 730	0.00	85.96
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA M	CFDI 767	528.03	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA M	CFDI 767	0.00	528.03
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO DE PAST	CFDI 718	1,950.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO DE PAST	CFDI 718	0.00	1,950.01
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO EN CAMP	CFDI 727	974.38	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO EN CAMP	CFDI 727	0.00	974.38
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GUANTES LATEX PARA APLICACI	CFDI 765	145.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GUANTES LATEX PARA APLICACI	CFDI 765	0.00	145.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BOTA IMPERMEABLE PARA PERSO	CFDI 625	929.97	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BOTA IMPERMEABLE PARA PERSO	CFDI 625	0.00	929.97
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BOTAS BLANCAS PARA PERSONAL I	CFDI 724	4,836.16	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BOTAS BLANCAS PARA PERSONAL I	CFDI 724	0.00	4,836.16
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CUCHARA ALBAÑIL PARA PERSON	CFDI 760	195.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CUCHARA ALBAÑIL PARA PERSON	CFDI 760	0.00	195.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CASANGAS Y TRIANGULOS PARA P	CFDI 593	574.90	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CASANGAS Y TRIANGULOS PARA P	CFDI 593	0.00	574.90
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CARRETILLAS PARA REPARACION C	CFDI 624	870.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CARRETILLAS PARA REPARACION C	CFDI 624	0.00	870.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REPARACIO	CFDI 720	584.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REPARACIO	CFDI 720	0.00	584.98
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAZANGA GRANDE PARA MANTTO	CFDI 764	285.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAZANGA GRANDE PARA MANTTO	CFDI 764	0.00	285.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA USO EN G	CFDI 691	36.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA USO EN G	CFDI 691	0.00	36.00
8.2.6.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTAS DE LA C	CFDI 763	206.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTAS DE LA C	CFDI 763	0.00	206.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTA DEL TAL	CFDI 650	100.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTA DEL TAL	CFDI 650	0.00	100.00
8.2.6.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE HIDROLAVADORA TRUPER PARA L	CFDI 652	3,134.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE HIDROLAVADORA TRUPER PARA L	CFDI 652	0.00	3,134.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA CONST. DE Z	CFDI 783	638.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA ADECUACIO	CFDI 685	2,233.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA REPARACION	CFDI 686	319.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA ELABORA	CFDI 732	23,200.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LADRILLO PARA DRENAJE PLUVI	CFDI 766	8,381.23	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA RESANAR BA	CFDI 795	319.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA CONST. DE ZAPATAS	CFDI 784	580.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA COLAR LOSA	CFDI 630	672.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA PARA ARENA DE RIO Y ARENA AMAR	CFDI 596	1,345.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA DRENAJE PL	CFDI 622	957.00	0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA REPARACION DE LO	CFDI 687	290.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA BASE Y RELLENO DE I	CFDI 790	145.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE JAL PARA BASE Y RELLENO DE CI	CFDI 788	156.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA BASE Y REL	CFDI 789	159.50	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. DE ZAPA	CFDI 785	2,159.97	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA FABRICACION DE I	CFDI 729	720.04	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA ADECUACION DE J	CFDI 689	7,199.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE L	CFDI 688	1,800.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE UNA TONELADA DE CEMENTO PA	CFDI 365	3,399.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA RESANAR BARDAS E	CFDI 793	539.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA INSTALACION DR	CFDI 728	4,319.93	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA LOSAS EN EL CE	CFDI 628	899.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE PLACA DE CONCRETO PARA DREN	CFDI 621	1,566.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA BASE Y RELLENO I	CFDI 786	359.99	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA RESANAR BARDAS EXTE	CFDI 794	419.97	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL Y PIRACL PARA SERVICIOS D	CFDI 627	349.97	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA MANTTO. DE BOMBA Y S	CFDI 725	419.97	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA MEZCLAS EN FOSAS Y V	CFDI 683	1,399.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA BASE Y RELLENO DE CI	CFDI 787	139.99	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRE PARA REOPARACION DE	CFDI 690	1,214.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MALLA POLLO PARA COLOCAR EN \	CFDI 716	2,154.02	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRON PARA ELABORACION D	CFDI 792	2,200.52	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LLAVEDE CHORRO PARA LAVADER	CFDI 723	199.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRON PARA ARMADO DE LO	CFDI 629	949.46	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPORA DE ALAMBRON PARA ELABORACION I	CFDI 642	1,899.96	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI 693	118.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARMEX PARA FABRICACION DE RE	CFDI 714	640.00	0.00
8.2.7.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ACCESORIOS PARA LAVABO Y ME	CFDI 791	589.98	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO DE PAST	CFDI 718	1,950.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO EN CAMP	CFDI 727	974.38	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO DE AREA	CFDI 726	599.95	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA M	CFDI 767	528.03	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI 730	85.96	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BOTA IMPERMEABLE PARA PERSO	CFDI 625	929.97	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BOTAS BLANCAS PARA PERSONAL I	CFDI 724	4,836.16	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GUANTES LATEX PARA APLICACI	CFDI 765	145.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CUCHARA ALBAÑIL PARA PERSON	CFDI 760	195.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CASANGAS Y TRIANGULOS PARA P	CFDI 593	574.90	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CARRETILLAS PARA REPARACION C	CFDI 624	870.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REPARACIO	CFDI 720	584.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAZANGA GRANDE PARA MANTTO	CFDI 764	285.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA USO EN G	CFDI 691	36.00	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTAS DE LA C	CFDI 763	206.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTA DEL TAL	CFDI 650	100.00	0.00
8.2.7.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE HIDROLAVADORA TRUPER PARA L	CFDI 652	3,134.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			364,394.80	364,394.80
control sist.			543,458.20	634,556.90
--Mvtos Existencias			543,458.20	634,556.90

Cargos \$91,098.70

Abonos \$91,098.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,958.00
 Folio Sist. N° 1,958.00
 Fecha: 02/03/2018
 03:04:07p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 113 POR FINIQUITO DE PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO LA REVOLUCION DE EMILIANO ZAPATA EL DIA 02/03/18 EN LA PLAZA PRINCIPAL CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL 488 ANIVERSARIO DEL ENCUENTRO DE DOS CULTURAS.

Hoja N° 460

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FRANCISCO JAVIER MARTIN DEL CAMPO MURIEL	FINIQUITO PRESENTACION MUSICAL GPO LA R	CFDI 113	13,050.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,050.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			13,050.00	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	13,050.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	FINIQUITO PRESENTACION MUSICAL GPO LA R	Cheque N° 6813	0.00	13,050.00
			1) ACTIVO	0.00
				13,050.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15153 FRANCISCO JAVIER MARTIN DEL CAMPO MURIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER MARTIN DEL CAMPO MURIEL	FINIQUITO PRESENTACION MUSICAL GPO LA R	CFDI 113	13,050.00	0.00
FRANCISCO JAVIER MARTIN DEL CAMPO MURIEL	FINIQUITO PRESENTACION MUSICAL GPO LA R	CFDI 113	0.00	13,050.00
			2) PASIVO	13,050.00
				13,050.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCISCO JAVIER MARTIN DEL CAMPO MURIEL	FINIQUITO PRESENTACION MUSICAL GPO LA R	CFDI 113	0.00	13,050.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO JAVIER MARTIN DEL CAMPO MURIEL	FINIQUITO PRESENTACION MUSICAL GPO LA R	CFDI 113	13,050.00	0.00
FRANCISCO JAVIER MARTIN DEL CAMPO MURIEL	FINIQUITO PRESENTACION MUSICAL GPO LA R	CFDI 113	0.00	13,050.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO JAVIER MARTIN DEL CAMPO MURIEL	FINIQUITO PRESENTACION MUSICAL GPO LA R	CFDI 113	13,050.00	0.00
FRANCISCO JAVIER MARTIN DEL CAMPO MURIEL	FINIQUITO PRESENTACION MUSICAL GPO LA R	CFDI 113	0.00	13,050.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO JAVIER MARTIN DEL CAMPO MURIEL	FINIQUITO PRESENTACION MUSICAL GPO LA R	CFDI 113	13,050.00	0.00
FRANCISCO JAVIER MARTIN DEL CAMPO MURIEL	FINIQUITO PRESENTACION MUSICAL GPO LA R	CFDI 113	0.00	13,050.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO JAVIER MARTIN DEL CAMPO MURIEL	FINIQUITO PRESENTACION MUSICAL GPO LA R	CFDI 113	13,050.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,200.00
control sist.			65,250.00	78,300.00
			--Mvtos Existencias	65,250.00
				78,300.00

Cargos \$13,050.00

Abonos \$13,050.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,959.00

Folio Sist. N° 1,959.00

Fecha: 01/03/2018

03:07:31p.m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANORTE A HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 461

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE HACIENDA BANORTE A HACIEND	Transf N° 20180301	0.00	1,900,000.00
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 HACIENDA BANORTE A HACIEND	Transf N° 20180301	1,900,000.00	0.00
			1) ACTIVO	1,900,000.00
			control sist.	1,900,000.00
			--Mvtos Existencias	1,900,000.00

Cargos \$1,900,000.00

Abonos \$1,900,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,960.00

Folio Sist. N° 1,960.00

Fecha: 02/03/2018

03:11:09 p.m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 462

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE HDA MPAL BMX A BANSI	Transf N° 20180303	0.00	95,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE HDA MPAL BMX A BANSI	Transf N° 20180303	95,000.00	0.00
		1) ACTIVO	95,000.00	95,000.00
		control sist.	95,000.00	95,000.00
		--Mvtos Existencias	95,000.00	95,000.00

Cargos \$95,000.00

Abonos \$95,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,961.00

Folio Sist. N° 1,961.00

Fecha: 02/03/2018

09:33:49a.m.

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 463

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE AGUA POTABLE A HACIENDA MU	Transf N° 20180301	1,000,000.00	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 AGUA POTABLE A HACIENDA MU	Transf N° 20180301	0.00	1,000,000.00
		1) ACTIVO	1,000,000.00	1,000,000.00
		control sist.	1,000,000.00	1,000,000.00
		--Mvtos Existencias	1,000,000.00	1,000,000.00

Cargos \$1,000,000.00

Abonos \$1,000,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,962.00
Folio Sist. N° 1,962.00
Fecha: 06/03/2018
 09:39:41a.m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE HACIENDA BANAMEX A LA CUENTA DE ESTACIONOMETROS POR RECURSO DEPOSITADO POR SEPLAF EL 03 DE MARZO DEL 2018.

Hoja N° 464

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE HDA BMX A ESTA	Transf N° 20180308	0.00	847,057.30
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263	BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	TRASPASO DE RECURSOS DE HDA BMX A ESTA	Transf N° 20180308	847,057.30	0.00
		1) ACTIVO	847,057.30	847,057.30
		control sist.	847,057.30	847,057.30
		--Mvtos Existencias	847,057.30	847,057.30

Cargos \$847,057.30

Abonos \$847,057.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,966.00
 Folio Sist. N° 1,966.00
 Fecha: 07/03/2018
 10:25:02a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 460 POR TRASLADO A LA CD DE MEXICO PARA GESTION DE RECURSOS PARA CONSTRUCCION, MODIFICACION Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DEL MPIO.

Hoja N° 465

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	TRASLADO A LA CD DE MEXICO PARA GESTIO	Cheque N° 6798	0.00	9,867.51
		1) ACTIVO	0.00	9,867.51
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00537	TURISMO SALAZAR S.A DE C,V, (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETO DE AVION A LA CD. MEX	CFDI 460	9,867.51	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETO DE AVION A LA CD. MEX	CFDI 460	0.00	9,867.51
		2) PASIVO	9,867.51	9,867.51
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3711-0000-401-1-00004	Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETO DE AVION A LA CD. MEX	CFDI 460	0.00	9,867.51
8.2.4.0.0-3711-0000-401-1-00004	Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETO DE AVION A LA CD. MEX	CFDI 460	9,867.51	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETO DE AVION A LA CD. MEX	CFDI 460	0.00	9,867.51
8.2.5.0.0-3711-0000-401-1-00004	Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETO DE AVION A LA CD. MEX	CFDI 460	9,867.51	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETO DE AVION A LA CD. MEX	CFDI 460	0.00	9,867.51
8.2.6.0.0-3711-0000-401-1-00004	Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETO DE AVION A LA CD. MEX	CFDI 460	9,867.51	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETO DE AVION A LA CD. MEX	CFDI 460	0.00	9,867.51
8.2.7.0.0-3711-0000-401-1-00004	Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETO DE AVION A LA CD. MEX	CFDI 460	9,867.51	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		39,470.04	39,470.04
	control sist.		49,337.55	59,205.06
	--Mvtos Existencias		49,337.55	59,205.06
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3711-0001-401-1-00004	PASAJES AÉREOS			
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETO DE AVION A LA CD. MEX	CFDI 460	9,867.51	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		9,867.51	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		9,867.51	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		9,867.51	0.00

Cargos	\$9,867.51
Abonos	\$9,867.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,967.00

Folio Sist. N° 1,967.00

Fecha: 02/03/2018

10:27:50a.m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANAMEX PARA GENERACION DE SALDO.

Hoja N° 466

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE HACIENDA BANAMEX A FORTAS	Transf N° 20180302	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15261 BANAMEX 2018 FORTASEG 70108149904 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2018 FORTASEG 70108149904	TRASPASO DE HACIENDA BANAMEX A FORTAS	Transf N° 20180302	10,000.00	0.00
			1) ACTIVO	10,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,968.00
 Folio Sist. N° 1,968.00
 Fecha: 16/03/2018
 10:38:59a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A212 POR COMPRA DE 150 BOYAS CON CLAVOS PARA INSTALAR EN CALLES DE LA CIUDAD.

Hoja N° 467

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 150 BOYAS CON CLAVOS PARA IN	CFDI A212	12,006.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,006.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			12,006.00	0.00
			DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	12,006.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 150 BOYAS CON CLAVOS PARA IN	Cheque N° 6965	0.00	12,006.00
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	12,006.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,006.00
			1) ACTIVO	12,006.00
				24,012.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13351 DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 150 BOYAS CON CLAVOS PARA IN	CFDI A212	12,006.00	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 150 BOYAS CON CLAVOS PARA IN	CFDI A212	0.00	12,006.00
			2) PASIVO	12,006.00
				12,006.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 150 BOYAS CON CLAVOS PARA IN	CFDI A212	0.00	12,006.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 150 BOYAS CON CLAVOS PARA IN	CFDI A212	12,006.00	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 150 BOYAS CON CLAVOS PARA IN	CFDI A212	0.00	12,006.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 150 BOYAS CON CLAVOS PARA IN	CFDI A212	12,006.00	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 150 BOYAS CON CLAVOS PARA IN	CFDI A212	0.00	12,006.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 150 BOYAS CON CLAVOS PARA IN	CFDI A212	12,006.00	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 150 BOYAS CON CLAVOS PARA IN	CFDI A212	0.00	12,006.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 150 BOYAS CON CLAVOS PARA IN	CFDI A212	12,006.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,024.00
				48,024.00
			control sist.	72,036.00
				84,042.00
			--Mvtos Existencias	72,036.00
				84,042.00

Cargos \$12,006.00

Abonos \$12,006.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,969.00
Folio Sist. N° 1,969.00
Fecha: 22/03/2018
10:42:55a.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 15102 14303 POR COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCIO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 468

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

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA ALMACEN I	CFDI 14303	550.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	550.00
				0.00
				0.00

RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

550.00 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE PINTURA, THINNER PARA PORTO Y	CFDI 15102	1,720.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,720.00
				0.00
				0.00

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.

JEFATURA DE CEMENTERIOS

1,720.00 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCIO PAR	Cheque N° 7052	0.00	2,270.00
------------------------------------	--------------------------------------	----------------	------	----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,270.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,270.00
			1) ACTIVO	2,270.00
				4,540.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00464 RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE PINTURA, THINNER PARA PORTO Y	CFDI 15102	1,720.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE PINTURA, THINNER PARA PORTO Y	CFDI 15102	0.00	1,720.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA ALMACEN I	CFDI 14303	550.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA ALMACEN I	CFDI 14303	0.00	550.00
			2) PASIVO	2,270.00
				2,270.00

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)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE PINTURA, THINNER PARA PORTO Y	CFDI 15102	0.00	1,720.00
------------------------------------	---	------------	------	----------

8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA ALMACEN I	CFDI 14303	0.00	550.00
------------------------------------	---	------------	------	--------

8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE PINTURA, THINNER PARA PORTO Y	CFDI 15102	1,720.00	0.00
------------------------------------	---	------------	----------	------

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE PINTURA, THINNER PARA PORTO Y	CFDI 15102	0.00	1,720.00
------------------------------------	---	------------	------	----------

8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA ALMACEN I	CFDI 14303	550.00	0.00
------------------------------------	---	------------	--------	------

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA ALMACEN I	CFDI 14303	0.00	550.00
------------------------------------	---	------------	------	--------

8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE PINTURA, THINNER PARA PORTO Y	CFDI 15102	1,720.00	0.00
------------------------------------	---	------------	----------	------

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE PINTURA, THINNER PARA PORTO Y	CFDI 15102	0.00	1,720.00
------------------------------------	---	------------	------	----------

8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA ALMACEN I	CFDI 14303	550.00	0.00
------------------------------------	---	------------	--------	------

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA ALMACEN I	CFDI 14303	0.00	550.00
------------------------------------	---	------------	------	--------

8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE PINTURA, THINNER PARA PORTO Y	CFDI 15102	1,720.00	0.00
------------------------------------	---	------------	----------	------

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE PINTURA, THINNER PARA PORTO Y	CFDI 15102	0.00	1,720.00
------------------------------------	---	------------	------	----------

8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA ALMACEN I	CFDI 14303	550.00	0.00
------------------------------------	---	------------	--------	------

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA ALMACEN I	CFDI 14303	0.00	550.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE PINTURA, THINNER PARA PORTO Y	CFDI 15102	1,720.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA ALMACEN I	CFDI 14303	550.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		9,080.00	9,080.00
		control sist.	13,620.00	15,890.00
	--Mvtos Existencias		13,620.00	15,890.00

Cargos \$2,270.00

Abonos \$2,270.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,970.00
 Folio Sist. N° 1,970.00
 Fecha: 07/03/2018
 10:52:57a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 8 POR COMPRA DE 100 MARCOS DOBLE CRISTAL PARA RECONOCIMIENTO EN FESTEJO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.

Hoja N° 470

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GARCIA LARA CARLOS	COMPRA DE 100 MARCOS DOBLE CRISTAL PA	CFDI 8	10,440.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,440.00
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	10,440.00
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	10,440.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA LARA CARLOS	COMPRA DE 100 MARCOS DOBLE CRISTAL PA	Cheque N° 6799	0.00	10,440.00
			1) ACTIVO	0.00
				10,440.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01401 GARCIA LARA CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA LARA CARLOS	COMPRA DE 100 MARCOS DOBLE CRISTAL PA	CFDI 8	10,440.00	0.00
GARCIA LARA CARLOS	COMPRA DE 100 MARCOS DOBLE CRISTAL PA	CFDI 8	0.00	10,440.00
			2) PASIVO	10,440.00
				10,440.00
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)				
GARCIA LARA CARLOS	COMPRA DE 100 MARCOS DOBLE CRISTAL PA	CFDI 8	0.00	10,440.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA LARA CARLOS	COMPRA DE 100 MARCOS DOBLE CRISTAL PA	CFDI 8	10,440.00	0.00
GARCIA LARA CARLOS	COMPRA DE 100 MARCOS DOBLE CRISTAL PA	CFDI 8	0.00	10,440.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA LARA CARLOS	COMPRA DE 100 MARCOS DOBLE CRISTAL PA	CFDI 8	10,440.00	0.00
GARCIA LARA CARLOS	COMPRA DE 100 MARCOS DOBLE CRISTAL PA	CFDI 8	0.00	10,440.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA LARA CARLOS	COMPRA DE 100 MARCOS DOBLE CRISTAL PA	CFDI 8	10,440.00	0.00
GARCIA LARA CARLOS	COMPRA DE 100 MARCOS DOBLE CRISTAL PA	CFDI 8	0.00	10,440.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA LARA CARLOS	COMPRA DE 100 MARCOS DOBLE CRISTAL PA	CFDI 8	10,440.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,760.00
			control sist.	52,200.00
				62,640.00
			--Mvtos Existencias	52,200.00
				62,640.00

Cargos \$10,440.00

Abonos \$10,440.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,971.00
 Folio Sist. N° 1,971.00
 Fecha: 15/03/2018
 10:55:04a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 623 POR COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE NUEVO BOULEVARD EN COLONIA INFONAVIT II.

Hoja N° 471

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE D	CFDI 623	5,399.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,399.99
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	5,399.99
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE D	Cheque N° 6961	0.00	5,399.99
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,399.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,399.99
			1) ACTIVO	5,399.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE D	CFDI 623	0.00	5,399.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE D	CFDI 623	5,399.99	0.00
			2) PASIVO	5,399.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE D	CFDI 623	0.00	5,399.99
8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE D	CFDI 623	5,399.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE D	CFDI 623	0.00	5,399.99
8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE D	CFDI 623	5,399.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE D	CFDI 623	0.00	5,399.99
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE D	CFDI 623	5,399.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE D	CFDI 623	0.00	5,399.99
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE D	CFDI 623	5,399.99	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,599.96
			control sist.	37,799.93
			--Mvtos Existencias	37,799.93

Cargos \$5,399.99

Abonos \$5,399.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,972.00

Folio Sist. N° 1,972.00

Fecha: 02/03/2018

10:58:31a.m.

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANAMEX PARA GENERACION DE SALDO.

Hoja N° 472

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE HACIENDA BANAMEX A FORTAS	Transf N° 20180301	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15262	BANAMEX 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 70108655486 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 70108655486	TRASPASO DE HACIENDA BANAMEX A FORTAS	Transf N° 20180301	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,973.00
 Folio Sist. N° 1,973.00
 Fecha: 15/03/2018
 11:03:20a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 4604 4709 POR COMPRA DE MATERIAL PARA DRENAJE PLUVIAL EN CALLE BOULEVARD INF. II Y MATERIAL PARA INSTALACIONES EN LAS TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE TORONJA ENTRE CEDROY TERMINACION DE CALLE.

Hoja N° 473

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA ESFERA PARA INSTALA	CFDI B4709	948.60	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 DRENAJE PL	CFDI B4604	344.36	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			1,292.96	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			1,292.96	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA DRENAJE PLUVI	Cheque N° 6962	0.00	1,292.96
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,292.96	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,292.96
			1) ACTIVO	2,585.92
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 GRASA CHASIS PARA DRENAJE PL	CFDI B4604	344.36	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS PARA DRENAJE PL	CFDI B4604	0.00	344.36
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA ESFERA PARA INSTALA	CFDI B4709	948.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA ESFERA PARA INSTALA	CFDI B4709	0.00	948.60
			2) PASIVO	1,292.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA ESFERA PARA INSTALA	CFDI B4709	0.00	948.60
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 DRENAJE PL	CFDI B4604	0.00	344.36
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 VALVULA ESFERA PARA INSTALA	CFDI B4709	948.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA ESFERA PARA INSTALA	CFDI B4709	0.00	948.60
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 DRENAJE PL	CFDI B4604	344.36	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS PARA DRENAJE PL	CFDI B4604	0.00	344.36
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 VALVULA ESFERA PARA INSTALA	CFDI B4709	948.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA ESFERA PARA INSTALA	CFDI B4709	0.00	948.60
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 DRENAJE PL	CFDI B4604	0.00	344.36
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS PARA DRENAJE PL	CFDI B4604	344.36	0.00
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 VALVULA ESFERA PARA INSTALA	CFDI B4709	948.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA ESFERA PARA INSTALA	CFDI B4709	0.00	948.60
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 DRENAJE PL	CFDI B4604	344.36	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS PARA DRENAJE PL	CFDI B4604	0.00	344.36
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 VALVULA ESFERA PARA INSTALA	CFDI B4709	948.60	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS PARA DRENAJE PL	CFDI B4604	344.36	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,171.84
			control sist.	9,050.72

Cargos

\$1,292.96

Abonos

\$1,292.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,975.00
 Folio Sist. N° 1,975.00
 Fecha: 15/03/2018
 11:08:36a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 435 POR PRIMER ESTIMACION DE LA OBRA REEMPLAZO DE TECHO Y MEJORA DE LA ILUMINACION DEL MERCADO JUAREZ CONTRATO NO. OCO-OP/OBRA DIRECTA/004-2018.

Hoja N° 475

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-401-2-00004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PRIMER ESTIMACION DE LA OBRA REEMPLAZO	CFDI 435	170,878.99	0.00
		1) ACTIVO	170,878.99	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		170,878.99	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			170,878.99	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PRIMER ESTIMACION DE LA OBRA REEMPLAZO	Cheque N° 6960	0.00	170,878.99
		1) ACTIVO	0.00	170,878.99
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	PRIMER ESTIMACION DE LA OBRA REEMPLAZO	CFDI 435	170,878.99	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PRIMER ESTIMACION DE LA OBRA REEMPLAZO	CFDI 435	0.00	170,878.99
		2) PASIVO	170,878.99	170,878.99
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	PRIMER ESTIMACION DE LA OBRA REEMPLAZO	CFDI 435	0.00	170,878.99
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	PRIMER ESTIMACION DE LA OBRA REEMPLAZO	CFDI 435	170,878.99	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PRIMER ESTIMACION DE LA OBRA REEMPLAZO	CFDI 435	0.00	170,878.99
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	PRIMER ESTIMACION DE LA OBRA REEMPLAZO	CFDI 435	170,878.99	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PRIMER ESTIMACION DE LA OBRA REEMPLAZO	CFDI 435	0.00	170,878.99
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	PRIMER ESTIMACION DE LA OBRA REEMPLAZO	CFDI 435	170,878.99	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PRIMER ESTIMACION DE LA OBRA REEMPLAZO	CFDI 435	0.00	170,878.99
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	PRIMER ESTIMACION DE LA OBRA REEMPLAZO	CFDI 435	170,878.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	683,515.96	683,515.96
		control sist.	854,394.95	1,025,273.94
--Mvtos Existencias			854,394.95	1,025,273.94

Cargos \$170,878.99

Abonos \$170,878.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 1,976.00
 Folio Sist. N° 1,976.00
 Fecha: 16/03/2018
 11:20:11a.m.
 Status: Aplicada

FAC 430 ESTIMACION 1 MEJORA DE LA PLAZA EL FUERTE CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA/01-2018.

Hoja N° 476

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-401-2-00004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 1 MEJORA DE LA PLAZA EL FUERT	CFDI 430	244,948.80	0.00
		1) ACTIVO	244,948.80	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		244,948.80	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			244,948.80	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 1 MEJORA DE LA PLAZA EL FUERT	Cheque N° 6972	0.00	244,948.80
		1) ACTIVO	0.00	244,948.80
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 1 MEJORA DE LA PLAZA EL FUERT	CFDI 430	0.00	244,948.80
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 1 MEJORA DE LA PLAZA EL FUERT	CFDI 430	244,948.80	0.00
		2) PASIVO	244,948.80	244,948.80
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 1 MEJORA DE LA PLAZA EL FUERT	CFDI 430	0.00	244,948.80
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 1 MEJORA DE LA PLAZA EL FUERT	CFDI 430	244,948.80	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 1 MEJORA DE LA PLAZA EL FUERT	CFDI 430	0.00	244,948.80
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 1 MEJORA DE LA PLAZA EL FUERT	CFDI 430	244,948.80	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 1 MEJORA DE LA PLAZA EL FUERT	CFDI 430	0.00	244,948.80
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 1 MEJORA DE LA PLAZA EL FUERT	CFDI 430	244,948.80	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 1 MEJORA DE LA PLAZA EL FUERT	CFDI 430	0.00	244,948.80
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 1 MEJORA DE LA PLAZA EL FUERT	CFDI 430	244,948.80	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		979,795.20	979,795.20
	control sist.		1,224,744.00	1,469,692.80
--Mvtos Existencias			1,224,744.00	1,469,692.80

Cargos \$244,948.80

Abonos \$244,948.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,981.00
 Folio Sist. N° 1,981.00
 Fecha: 13/03/2018
 12:09:48p.m.
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 40 COBIJAS PARA ENTREGA A PERSONAS VULNERABLES E INDIGENTES

Hoja N° 477

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 40 COBIJAS PARA ENTREGA A PE	Cheque N° 6958	0.00	3,960.00
		1) ACTIVO	0.00	3,960.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00778 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE 40 COBIJAS PARA ENTREGA A PE	CFDI 066BDDBB	3,960.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE 40 COBIJAS PARA ENTREGA A PE	CFDI 066BDDBB	0.00	3,960.00
		2) PASIVO	3,960.00	3,960.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE 40 COBIJAS PARA ENTREGA A PE	CFDI 066BDDBB	0.00	3,960.00
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE 40 COBIJAS PARA ENTREGA A PE	CFDI 066BDDBB	3,960.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE 40 COBIJAS PARA ENTREGA A PE	CFDI 066BDDBB	0.00	3,960.00
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE 40 COBIJAS PARA ENTREGA A PE	CFDI 066BDDBB	3,960.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE 40 COBIJAS PARA ENTREGA A PE	CFDI 066BDDBB	0.00	3,960.00
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE 40 COBIJAS PARA ENTREGA A PE	CFDI 066BDDBB	3,960.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE 40 COBIJAS PARA ENTREGA A PE	CFDI 066BDDBB	0.00	3,960.00
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE 40 COBIJAS PARA ENTREGA A PE	CFDI 066BDDBB	3,960.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,840.00	15,840.00
		control sist.	19,800.00	23,760.00
		--Mvtos Existencias	19,800.00	23,760.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE 40 COBIJAS PARA ENTREGA A PE	CFDI 066BDDBB	3,960.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,960.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		3,960.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,960.00	0.00

Cargos	\$3,960.00
Abonos	\$3,960.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,982.00
 Folio Sist. N° 1,982.00
 Fecha: 21/03/2018
 12:12:56p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA1CDF2 POR ASESORIA DE 20 HORAS PARA DEPARTAMENTO DE NOMINA

Hoja N° 478

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-401-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
FLORES SOLIS RUBEN	ASESORIA DE 20 HORAS PARA DEPARTAMENT	CFDI AAAICDF2	11,600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,600.00
			EGRESOS 2017	11,600.00
			Hacienda Municipal	11,600.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES SOLIS RUBEN	ASESORIA DE 20 HORAS PARA DEPARTAMENT	Cheque N° 6995	0.00	11,600.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01380 FLORES SOLIS RUBEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES SOLIS RUBEN	ASESORIA DE 20 HORAS PARA DEPARTAMENT	CFDI AAAICDF2	11,600.00	0.00
FLORES SOLIS RUBEN	ASESORIA DE 20 HORAS PARA DEPARTAMENT	CFDI AAAICDF2	0.00	11,600.00
			2) PASIVO	11,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES SOLIS RUBEN	ASESORIA DE 20 HORAS PARA DEPARTAMENT	CFDI AAAICDF2	0.00	11,600.00
8.2.4.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES SOLIS RUBEN	ASESORIA DE 20 HORAS PARA DEPARTAMENT	CFDI AAAICDF2	11,600.00	0.00
FLORES SOLIS RUBEN	ASESORIA DE 20 HORAS PARA DEPARTAMENT	CFDI AAAICDF2	0.00	11,600.00
8.2.5.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES SOLIS RUBEN	ASESORIA DE 20 HORAS PARA DEPARTAMENT	CFDI AAAICDF2	11,600.00	0.00
FLORES SOLIS RUBEN	ASESORIA DE 20 HORAS PARA DEPARTAMENT	CFDI AAAICDF2	0.00	11,600.00
8.2.6.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES SOLIS RUBEN	ASESORIA DE 20 HORAS PARA DEPARTAMENT	CFDI AAAICDF2	11,600.00	0.00
FLORES SOLIS RUBEN	ASESORIA DE 20 HORAS PARA DEPARTAMENT	CFDI AAAICDF2	0.00	11,600.00
8.2.7.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES SOLIS RUBEN	ASESORIA DE 20 HORAS PARA DEPARTAMENT	CFDI AAAICDF2	11,600.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,400.00
			control sist.	58,000.00
			--Mvtos Existencias	58,000.00

Cargos \$11,600.00

Abonos \$11,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,983.00
 Folio Sist. N° 1,983.00
 Fecha: 21/03/2018
 12:22:50p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACATURA A201802 POR SERVICIO DE ALIMENTOS LOS DIAS 2,3,4 Y 6 DE MARZO DEL 2018 DENTRO DEL MARCO DE LAS FESTIVIDADES DEL 488 ANIVERSARIO DEL ENCUENTRO DE DOS CULTURAS.

Hoja N° 479

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS LOS DIAS 2,3,4 Y 6 D	CFDI A201802	4,124.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,124.99
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			4,124.99	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	4,124.99
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS LOS DIAS 2,3,4 Y 6 D	Cheque N° 6990	0.00	4,124.99
			1) ACTIVO	0.00
				4,124.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15263 FLORES GUTIERREZ FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS LOS DIAS 2,3,4 Y 6 D	CFDI A201802	4,124.99	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS LOS DIAS 2,3,4 Y 6 D	CFDI A201802	0.00	4,124.99
			2) PASIVO	4,124.99
				4,124.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS LOS DIAS 2,3,4 Y 6 D	CFDI A201802	0.00	4,124.99
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS LOS DIAS 2,3,4 Y 6 D	CFDI A201802	4,124.99	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS LOS DIAS 2,3,4 Y 6 D	CFDI A201802	0.00	4,124.99
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS LOS DIAS 2,3,4 Y 6 D	CFDI A201802	4,124.99	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS LOS DIAS 2,3,4 Y 6 D	CFDI A201802	0.00	4,124.99
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS LOS DIAS 2,3,4 Y 6 D	CFDI A201802	4,124.99	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS LOS DIAS 2,3,4 Y 6 D	CFDI A201802	0.00	4,124.99
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS LOS DIAS 2,3,4 Y 6 D	CFDI A201802	4,124.99	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,499.96
			control sist.	20,624.95
			--Mvtos Existencias	24,749.94

Cargos \$4,124.99

Abonos \$4,124.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,985.00
 Folio Sist. N° 1,985.00
 Fecha: 12/03/2018
 12:28:07p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2636 2616 2617 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 480

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD O	CFDI 2636	4,070.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,070.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	4,070.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	4,070.00
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TSU	CFDI 2616	1,680.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	COMPRA DE KIT DE EMBRAGUE Y LIQUIDO DE I	CFDI 2617	1,530.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,210.00
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	3,210.00
			L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	3,210.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	Cheque N° 6951	0.00	7,280.00
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	1,680.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,680.00
			1) ACTIVO	1,680.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03049 AVIÑA GUTIERREZ EVELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD O	CFDI 2636	4,070.00	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD O	CFDI 2636	0.00	4,070.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	COMPRA DE KIT DE EMBRAGUE Y LIQUIDO DE I	CFDI 2617	1,530.00	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	COMPRA DE KIT DE EMBRAGUE Y LIQUIDO DE I	CFDI 2617	0.00	1,530.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TSU	CFDI 2616	1,680.00	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TSU	CFDI 2616	0.00	1,680.00
			2) PASIVO	7,280.00
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)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TSU	CFDI 2616	0.00	1,680.00
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD O	CFDI 2636	0.00	4,070.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	COMPRA DE KIT DE EMBRAGUE Y LIQUIDO DE I	CFDI 2617	0.00	1,530.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TSU	CFDI 2616	1,680.00	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TSU	CFDI 2616	0.00	1,680.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	COMPRA DE KIT DE EMBRAGUE Y LIQUIDO DE I	CFDI 2617	1,530.00	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	COMPRA DE KIT DE EMBRAGUE Y LIQUIDO DE I	CFDI 2617	0.00	1,530.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD O	CFDI 2636	4,070.00	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD O	CFDI 2636	0.00	4,070.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TSU	CFDI 2616	1,680.00	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TSU	CFDI 2616	0.00	1,680.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD O	CFDI 2636	4,070.00	0.00

AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD O	CFDI 2636	0.00	4,070.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	COMPRA DE KIT DE EMBRAGUE Y LIQUIDO DE I	CFDI 2617	1,530.00	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	COMPRA DE KIT DE EMBRAGUE Y LIQUIDO DE I	CFDI 2617	0.00	1,530.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TSU	CFDI 2616	1,680.00	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TSU	CFDI 2616	0.00	1,680.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	COMPRA DE KIT DE EMBRAGUE Y LIQUIDO DE I	CFDI 2617	0.00	1,530.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD O	CFDI 2636	4,070.00	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD O	CFDI 2636	0.00	4,070.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	COMPRA DE KIT DE EMBRAGUE Y LIQUIDO DE I	CFDI 2617	1,530.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TSU	CFDI 2616	1,680.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD O	CFDI 2636	4,070.00	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	COMPRA DE KIT DE EMBRAGUE Y LIQUIDO DE I	CFDI 2617	1,530.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,120.00	29,120.00
		control sist.	38,080.00	45,360.00
		--Mvtos Existencias	38,080.00	45,360.00

Cargos	\$7,280.00
---------------	-------------------

Abonos	\$7,280.00
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,995.00

Folio Sist. N° 1,995.00

Fecha: 15/03/2018

01:16:30p.m.

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR

Hoja N° 482

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 6974	0.00	37,200.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO	Cheque N° 6974	37,200.00	0.00
		1) ACTIVO	37,200.00	37,200.00
		control sist.	37,200.00	37,200.00
		--Mvtos Existencias	37,200.00	37,200.00

Cargos \$37,200.00

Abonos \$37,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,998.00
Folio Sist. N° 1,998.00
Fecha: 15/03/2018
 01:23:47p.m.
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3789 POR REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 36822 POR DEVOLUCION DE PAGO DE BANQUETAS Y MACHUELOS CALLE SOLEDAD JIMENEZ LA CUAL NO SE LLEVO A CABO POR FALTA DE APORTACION. PAVIMENTACIONES

Hoja N° 483

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS GENERALES				
TORRES MARTINEZ ESPERANZA	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 368	Orden Pago N° 3789	1,378.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.10
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,378.10	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,378.10
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13464 BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860 (Bancos/Tesorería)				
TORRES MARTINEZ ESPERANZA	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 368	Cheque N° 12	0.00	1,378.10
			1) ACTIVO	0.00
				1,378.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15265 TORRES MARTINEZ ESPERANZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES MARTINEZ ESPERANZA	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 368	Orden Pago N° 3789	1,378.10	0.00
TORRES MARTINEZ ESPERANZA	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 368	Orden Pago N° 3789	0.00	1,378.10
			2) PASIVO	1,378.10
				1,378.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES MARTINEZ ESPERANZA	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 368	Orden Pago N° 3789	0.00	1,378.10
8.2.4.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES MARTINEZ ESPERANZA	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 368	Orden Pago N° 3789	1,378.10	0.00
TORRES MARTINEZ ESPERANZA	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 368	Orden Pago N° 3789	0.00	1,378.10
8.2.5.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MARTINEZ ESPERANZA	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 368	Orden Pago N° 3789	1,378.10	0.00
TORRES MARTINEZ ESPERANZA	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 368	Orden Pago N° 3789	0.00	1,378.10
8.2.6.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES MARTINEZ ESPERANZA	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 368	Orden Pago N° 3789	1,378.10	0.00
TORRES MARTINEZ ESPERANZA	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 368	Orden Pago N° 3789	0.00	1,378.10
8.2.7.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES MARTINEZ ESPERANZA	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 368	Orden Pago N° 3789	1,378.10	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,512.40
			control sist.	6,890.50
			--Mvtos Existencias	8,268.60

Cargos \$1,378.10

Abonos \$1,378.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,999.00
 Folio Sist. N° 1,999.00
 Fecha: 20/03/2018
 01:31:12p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 0003F POR SERVICIO DE PERIFONEO DEL 01 AL 6 DE MARZO PARA PUBLICIDAD EVENTOS ENCUENTO DE 2 CULTURAS.

Hoja N° 484

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	SERVICIO DE PERIFONEO DEL 01 AL 6 DE MAR	CFDI 03	2,520.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,520.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			2,520.00	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	2,520.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	SERVICIO DE PERIFONEO DEL 01 AL 6 DE MAR	Cheque N° 6987	0.00	2,520.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,520.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14922 LARA GONZALEZ GEMA REBECA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	SERVICIO DE PERIFONEO DEL 01 AL 6 DE MAR	CFDI 03	2,520.00	0.00
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	SERVICIO DE PERIFONEO DEL 01 AL 6 DE MAR	CFDI 03	0.00	2,520.00
			2) PASIVO	2,520.00
				2,520.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	SERVICIO DE PERIFONEO DEL 01 AL 6 DE MAR	CFDI 03	0.00	2,520.00
8.2.4.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	SERVICIO DE PERIFONEO DEL 01 AL 6 DE MAR	CFDI 03	2,520.00	0.00
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	SERVICIO DE PERIFONEO DEL 01 AL 6 DE MAR	CFDI 03	0.00	2,520.00
8.2.5.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	SERVICIO DE PERIFONEO DEL 01 AL 6 DE MAR	CFDI 03	2,520.00	0.00
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	SERVICIO DE PERIFONEO DEL 01 AL 6 DE MAR	CFDI 03	0.00	2,520.00
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)				
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	SERVICIO DE PERIFONEO DEL 01 AL 6 DE MAR	CFDI 03	2,520.00	0.00
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	SERVICIO DE PERIFONEO DEL 01 AL 6 DE MAR	CFDI 03	0.00	2,520.00
8.2.7.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	SERVICIO DE PERIFONEO DEL 01 AL 6 DE MAR	CFDI 03	2,520.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,080.00
			control sist.	12,600.00
				15,120.00
			--Mvtos Existencias	12,600.00
				15,120.00

Cargos \$2,520.00

Abonos \$2,520.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,000.00
Folio Sist. N° 2,000.00
Fecha: 16/03/2018
01:38:19 p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. I3461 POR ESTIMACION 1 APORTACION FEDERAL TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES SKATOPISTA Y MALLA PERIMETRAL EN CDC DEL NUEVO FUERTE CONTRATO OCO-OP/HABITAT/002-2017. HABITAT FEDERAL 2017.

Hoja N° 485

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14900 BANORTE 2017 HABITAT FEDERAL 0333296279 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	ESTIMACION 1 TECHUMBRE EN CANCHA USOS I	Transf N° 20180301	0.00	233,936.61
		1) ACTIVO	0.00	233,936.61
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00154 CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	ESTIMACION 1 TECHUMBRE EN CANCHA USOS I	Ref N° I3461	233,936.61	0.00
		2) PASIVO	233,936.61	0.00
		control sist.	233,936.61	233,936.61
		--Mvtos Existencias	233,936.61	233,936.61

Cargos \$233,936.61

Abonos \$233,936.61

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,001.00
Folio Sist. N° 2,001.00
Fecha: 21/03/2018
 01:59:35p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT.383 POR PAGO 20DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL CURSO DE SALUD NUTRICIONAL ZONA DE ACTUACION 14063101 NO. OBRA DS-16 COLONIA EL ROSARIO. HABITAT FEDERAL 2017.

Hoja N° 486

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-504-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION 75% FEDERAL DEL CURSO DE SA	CFDI 383	2,901.66	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,901.66
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,901.66
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14900 BANORTE 2017 HABITAT FEDERAL 0333296279 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2017 HABITAT FEDERAL 0333296279	APORTACION 75% FEDERAL DEL CURSO DE SA	Transf N° 20180303	0.00	2,901.66
			1) ACTIVO	0.00
				2,901.66
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14052 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION 75% FEDERAL DEL CURSO DE SA	CFDI 383	2,901.66	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION 75% FEDERAL DEL CURSO DE SA	CFDI 383	0.00	2,901.66
			2) PASIVO	2,901.66
				2,901.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION 75% FEDERAL DEL CURSO DE SA	CFDI 383	0.00	2,901.66
8.2.4.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION 75% FEDERAL DEL CURSO DE SA	CFDI 383	2,901.66	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION 75% FEDERAL DEL CURSO DE SA	CFDI 383	0.00	2,901.66
8.2.5.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION 75% FEDERAL DEL CURSO DE SA	CFDI 383	2,901.66	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION 75% FEDERAL DEL CURSO DE SA	CFDI 383	0.00	2,901.66
8.2.6.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION 75% FEDERAL DEL CURSO DE SA	CFDI 383	2,901.66	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION 75% FEDERAL DEL CURSO DE SA	CFDI 383	0.00	2,901.66
8.2.7.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION 75% FEDERAL DEL CURSO DE SA	CFDI 383	2,901.66	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,606.64
			control sist.	14,508.30
			--Mvtos Existencias	14,508.30
				17,409.96

Cargos \$2,901.66

Abonos \$2,901.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,004.00
 Folio Sist. N° 2,004.00
 Fecha: 21/03/2018
 02:04:42p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 381 POR PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DE TALLER DE PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO ZONA DE ACTUACION 14063101 NO. OBRAS DS-13 COLONIA EL ROSARIO HABITAT FEDERAL 2017.

Hoja N° 487

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-504-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION 75% FEDERAL TALLER DE PROM	CFDI 381	2,880.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,880.02
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,880.02	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,880.02
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14900 BANORTE 2017 HABITAT FEDERAL 0333296279 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2017 HABITAT FEDERAL 0333296279	APORTACION 75% FEDERAL TALLER DE PROM	Transf N° 20180305	0.00	2,880.02
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14052 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION 75% FEDERAL TALLER DE PROM	CFDI 381	2,880.02	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION 75% FEDERAL TALLER DE PROM	CFDI 381	0.00	2,880.02
			2) PASIVO	2,880.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION 75% FEDERAL TALLER DE PROM	CFDI 381	0.00	2,880.02
8.2.4.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION 75% FEDERAL TALLER DE PROM	CFDI 381	2,880.02	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION 75% FEDERAL TALLER DE PROM	CFDI 381	0.00	2,880.02
8.2.5.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION 75% FEDERAL TALLER DE PROM	CFDI 381	2,880.02	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION 75% FEDERAL TALLER DE PROM	CFDI 381	0.00	2,880.02
8.2.6.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION 75% FEDERAL TALLER DE PROM	CFDI 381	2,880.02	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION 75% FEDERAL TALLER DE PROM	CFDI 381	0.00	2,880.02
8.2.7.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION 75% FEDERAL TALLER DE PROM	CFDI 381	2,880.02	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,520.08
control sist.			14,400.10	17,280.12
--Mvtos Existencias			14,400.10	17,280.12

Cargos \$2,880.02

Abonos \$2,880.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,007.00
 Folio Sist. N° 2,007.00
 Fecha: 21/03/2018
 02:09:42p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 377 POR PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL CURSO DE SALUD NUTRICIONAL ZONA DE ACTUACION 14063102 NO. OBRA DS-9 COL. EL NUEVO FUERTE. HABITAT FEDERAL 2017.

Hoja N° 488

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-504-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL CUR	CFDI 377	2,901.66	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,901.66
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,901.66
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14900 BANORTE 2017 HABITAT FEDERAL 0333296279 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2017 HABITAT FEDERAL 0333296279	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL CUR	Transf N° 20180309	0.00	2,901.66
			1) ACTIVO	0.00
				2,901.66
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14052 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL CUR	CFDI 377	2,901.66	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL CUR	CFDI 377	0.00	2,901.66
			2) PASIVO	2,901.66
				2,901.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL CUR	CFDI 377	0.00	2,901.66
8.2.4.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL CUR	CFDI 377	2,901.66	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL CUR	CFDI 377	0.00	2,901.66
8.2.5.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL CUR	CFDI 377	2,901.66	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL CUR	CFDI 377	0.00	2,901.66
8.2.6.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL CUR	CFDI 377	2,901.66	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL CUR	CFDI 377	0.00	2,901.66
8.2.7.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL CUR	CFDI 377	2,901.66	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,606.64
			control sist.	14,508.30
			--Mvtos Existencias	14,508.30
				17,409.96

Cargos \$2,901.66

Abonos \$2,901.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,013.00
 Folio Sist. N° 2,013.00
 Fecha: 21/03/2018
 02:20:30p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 380 POR PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL TALLER DE PROMOCION DE LOS DERECHOS CIUDADANOS ZONA DE ACTUACION 14063101 NO. OBRA DS-12 COLONIA EL ROSARIO. HABITAT FEDERAL 2017.

Hoja N° 489

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-504-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	CFDI 380	2,880.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,880.02
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,880.02
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14900 BANORTE 2017 HABITAT FEDERAL 0333296279 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2017 HABITAT FEDERAL 0333296279	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	Transf N° 20180306	0.00	2,880.02
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14052 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	CFDI 380	2,880.02	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	CFDI 380	0.00	2,880.02
			2) PASIVO	2,880.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	CFDI 380	0.00	2,880.02
8.2.4.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	CFDI 380	0.00	2,880.02
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	CFDI 380	2,880.02	0.00
8.2.5.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	CFDI 380	2,880.02	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	CFDI 380	0.00	2,880.02
8.2.6.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	CFDI 380	2,880.02	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	CFDI 380	0.00	2,880.02
8.2.7.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	CFDI 380	2,880.02	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,520.08
			control sist.	14,400.10
			--Mvtos Existencias	17,280.12

Cargos \$2,880.02

Abonos \$2,880.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 2,015.00
 Folio Sist. N° 2,015.00
 Fecha: 21/03/2018
 02:35:22p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 1611 Y 1808 POR REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA CARCAMO DE HACIENDA EL RINCON Y REPARACION DE MOTOR PARA CARCAMO ARBOLEDAS.

Hoja N° 490

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE PA	CFDI 1611	5,684.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTOR PARA CARCAMO I	CFDI 1808	2,146.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,830.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			7,830.00	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	7,830.00
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	POR REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE PAR	Cheque N° 95	0.00	7,794.00
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMPLEMENTO CH. 95 DESCARGAS RESIDUA	Cheque N° 96	0.00	36.00
			1) ACTIVO	0.00
				7,830.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00331 LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTOR PARA CARCAMO I	CFDI 1808	2,146.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTOR PARA CARCAMO I	CFDI 1808	0.00	2,146.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE PA	CFDI 1611	5,684.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE PA	CFDI 1611	0.00	5,684.00
			2) PASIVO	7,830.00
				7,830.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE PA	CFDI 1611	0.00	5,684.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTOR PARA CARCAMO I	CFDI 1808	0.00	2,146.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTOR PARA CARCAMO I	CFDI 1808	2,146.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTOR PARA CARCAMO I	CFDI 1808	0.00	2,146.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE PA	CFDI 1611	5,684.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE PA	CFDI 1611	0.00	5,684.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTOR PARA CARCAMO I	CFDI 1808	2,146.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTOR PARA CARCAMO I	CFDI 1808	0.00	2,146.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE PA	CFDI 1611	5,684.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE PA	CFDI 1611	0.00	5,684.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTOR PARA CARCAMO I	CFDI 1808	0.00	2,146.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE PA	CFDI 1611	5,684.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE PA	CFDI 1611	0.00	5,684.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTOR PARA CARCAMO I	CFDI 1808	2,146.00	0.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE PA	CFDI 1611	5,684.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTOR PARA CARCAMO I	CFDI 1808	2,146.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 31,320.00 31,320.00

control sist. 39,150.00 46,980.00

--Mvtos Existencias 39,150.00 46,980.00

Cargos \$7,830.00

Abonos \$7,830.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,018.00
 Folio Sist. N° 2,018.00
 Fecha: 02/03/2018
 02:45:42p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. A2026 POR ELBORACION DE 8000 INFORMES DE GOBIERNO DE OCOTLAN A COLOR

Hoja N° 491

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELBORACION DE 8000 INFORMES DE GOBIERN	CFDI A2026	60,320.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,320.00
				0.00
			60,320.00	0.00
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	60,320.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELBORACION DE 8000 INFORMES DE GOBIERN	Cheque N° 6812	0.00	60,320.00
				1) ACTIVO
			0.00	60,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELBORACION DE 8000 INFORMES DE GOBIERN	CFDI A2026	60,320.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELBORACION DE 8000 INFORMES DE GOBIERN	CFDI A2026	0.00	60,320.00
			2) PASIVO	60,320.00
			60,320.00	60,320.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELBORACION DE 8000 INFORMES DE GOBIERN	CFDI A2026	0.00	60,320.00
8.2.4.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELBORACION DE 8000 INFORMES DE GOBIERN	CFDI A2026	60,320.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELBORACION DE 8000 INFORMES DE GOBIERN	CFDI A2026	0.00	60,320.00
8.2.5.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELBORACION DE 8000 INFORMES DE GOBIERN	CFDI A2026	60,320.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELBORACION DE 8000 INFORMES DE GOBIERN	CFDI A2026	0.00	60,320.00
8.2.6.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELBORACION DE 8000 INFORMES DE GOBIERN	CFDI A2026	60,320.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELBORACION DE 8000 INFORMES DE GOBIERN	CFDI A2026	0.00	60,320.00
8.2.7.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELBORACION DE 8000 INFORMES DE GOBIERN	CFDI A2026	60,320.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	241,280.00
				241,280.00
			control sist.	301,600.00
				361,920.00
			--Mvtos Existencias	301,600.00
				361,920.00

Cargos \$60,320.00

Abonos \$60,320.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,019.00
 Folio Sist. N° 2,019.00
 Fecha: 20/03/2018
 02:46:57p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 0002F POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA PRESENTACION DE LA BANDA LA PREFERIDA EN APOYO A LAS FESTIVIDADES EL 3 Y 4 DE MARZO DEL 2018 EN EL JOCONOXTLE MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 492

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA PRESE	Cheque N° 6992	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14922	LARA GONZALEZ GEMA REBECA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA PRESE	CFDI 02	10,000.00	0.00
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA PRESE	CFDI 02	0.00	10,000.00
		2) PASIVO	10,000.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA PRESE	CFDI 02	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA PRESE	CFDI 02	0.00	10,000.00
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA PRESE	CFDI 02	10,000.00	0.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA PRESE	CFDI 02	0.00	10,000.00
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA PRESE	CFDI 02	10,000.00	0.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA PRESE	CFDI 02	0.00	10,000.00
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA PRESE	CFDI 02	10,000.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA PRESE	CFDI 02	10,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00	40,000.00
		control sist.	50,000.00	60,000.00
		--Mvtos Existencias	50,000.00	60,000.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA PRESE	CFDI 02	10,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		10,000.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,020.00
Folio Sist. N° 2,020.00
Fecha: 08/03/2018
 02:48:57 p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. A213 POR ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MALECON TERCERA ETAPA ENTRE CALLE MANUEL MARTINEZ Y FRACC. HDA. EL RINCON EN OCOTLAN CONTRATO OCO-OP/FORTALECE/001-2017 FORTALECE 2017

Hoja N° 493

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14336 BANORTE 2017 FORTALECE 0188713667 (Bancos/Tesorería)				
AVIÑA BUENOSTRO VICENTE	EST. 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MALECON	Transf N° 20180301	0.00	1,137,960.12
		1) ACTIVO	0.00	1,137,960.12
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-00074 AVIÑA BUENOSTRO VICENTE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AVIÑA BUENOSTRO VICENTE	EST. 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MALECON	Ref N° A213	1,137,960.12	0.00
		2) PASIVO	1,137,960.12	0.00
		control sist.	1,137,960.12	1,137,960.12
		--Mvtos Existencias	1,137,960.12	1,137,960.12

Cargos \$1,137,960.12

Abonos \$1,137,960.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,021.00
Folio Sist. N° 2,021.00
Fecha: 15/03/2018
02:51:00p.m.
Status: Aplicada

PAGO SEGUROS DE VIDA DE 4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 494

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A DELIA VANESSA FLORES B	Otros 1226243414	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A LUIS ANTONIO NUÑO CAS	Otros 1226245794	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JOSE GUADALUPE PEREZ T	Otros 1226246298	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A FABIOLA HERRERA GARCI	Otros 1226246146	2,407.48	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				9,629.92
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			9,629.92	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			9,629.92	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA DE 4 ELEMENTOS DE	Transf N° 20180313	0.00	9,629.92
			1) ACTIVO	0.00
				9,629.92
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A DELIA VANESSA FLORES B	Otros 1226243414	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A DELIA VANESSA FLORES B	Otros 1226243414	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A LUIS ANTONIO NUÑO CAS	Otros 1226245794	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A LUIS ANTONIO NUÑO CAS	Otros 1226245794	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JOSE GUADALUPE PEREZ T	Otros 1226246298	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JOSE GUADALUPE PEREZ T	Otros 1226246298	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A FABIOLA HERRERA GARCI	Otros 1226246146	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A FABIOLA HERRERA GARCI	Otros 1226246146	0.00	2,407.48
			2) PASIVO	9,629.92
				9,629.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JOSE GUADALUPE PEREZ T	Otros 1226246298	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A FABIOLA HERRERA GARCI	Otros 1226246146	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A DELIA VANESSA FLORES B	Otros 1226243414	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A LUIS ANTONIO NUÑO CAS	Otros 1226245794	0.00	2,407.48
8.2.4.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JOSE GUADALUPE PEREZ T	Otros 1226246298	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A FABIOLA HERRERA GARCI	Otros 1226246146	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A FABIOLA HERRERA GARCI	Otros 1226246146	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A DELIA VANESSA FLORES B	Otros 1226243414	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A DELIA VANESSA FLORES B	Otros 1226243414	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A LUIS ANTONIO NUÑO CAS	Otros 1226245794	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A LUIS ANTONIO NUÑO CAS	Otros 1226245794	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JOSE GUADALUPE PEREZ T	Otros 1226246298	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 A DELIA VANESSA FLORES B	Otros 1226243414	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A DELIA VANESSA FLORES B	Otros 1226243414	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A LUIS ANTONIO NUÑO CAS	Otros 1226245794	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A LUIS ANTONIO NUÑO CAS	Otros 1226245794	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JOSE GUADALUPE PEREZ T	Otros 1226246298	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JOSE GUADALUPE PEREZ T	Otros 1226246298	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A FABIOLA HERRERA GARCI	Otros 1226246146	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A FABIOLA HERRERA GARCI	Otros 1226246146	0.00	2,407.48
8.2.6.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A LUIS ANTONIO NUÑO CAS	Otros 1226245794	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JOSE GUADALUPE PEREZ T	Otros 1226246298	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JOSE GUADALUPE PEREZ T	Otros 1226246298	0.00	2,407.48

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A FABIOLA HERRERA GARC	Otros 1226246146	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A FABIOLA HERRERA GARC	Otros 1226246146	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A DELIA VANESSA FLORES B	Otros 1226243414	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A DELIA VANESSA FLORES B	Otros 1226243414	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A LUIS ANTONIO NUÑO CAS	Otros 1226245794	2,407.48	0.00
8.2.7.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A DELIA VANESSA FLORES B	Otros 1226243414	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A LUIS ANTONIO NUÑO CAS	Otros 1226245794	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A FABIOLA HERRERA GARC	Otros 1226246146	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JOSE GUADALUPE PEREZ T	Otros 1226246298	2,407.48	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			38,519.68	38,519.68
control sist.			48,149.60	57,779.52
--Mvtos Existencias			48,149.60	57,779.52

Cargos	\$9,629.92
---------------	-------------------

Abonos	\$9,629.92
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 2,022.00
 Folio Sist. N° 2,022.00
 Fecha: 27/03/2018
 02:59:05p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3777 POR COMPLEMENTO DE PAGO DE ASIMILADO NO.3690 EN SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJOS REALIZADO SEN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 DEL 19 AL 30 MZO 2018 RECURSO PROGRAMA FORT. FIN. P/INVERSION 2017 CONV. E.

Hoja N° 496

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
RAMIREZ CORONA JOSE LUIS	COMPLEMENTO A SERVICIO DE OFICIAL DE O	CFDI 3777	1,690.36	0.00
		1) ACTIVO	1,690.36	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,690.36	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,690.36	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70	COMPLEMENTO A SERVICIO DE OFICIAL DE O	Cheque N° 547	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15114	RAMIREZ CORONA JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
RAMIREZ CORONA JOSE LUIS	COMPLEMENTO A SERVICIO DE OFICIAL DE O	CFDI 3777	1,690.36	0.00
RAMIREZ CORONA JOSE LUIS	COMPLEMENTO A SERVICIO DE OFICIAL DE O	CFDI 3777	0.00	1,690.36
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Cheque N° 547	0.00	90.36
		2) PASIVO	1,690.36	1,780.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RAMIREZ CORONA JOSE LUIS	COMPLEMENTO A SERVICIO DE OFICIAL DE O	CFDI 3777	0.00	1,690.36
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RAMIREZ CORONA JOSE LUIS	COMPLEMENTO A SERVICIO DE OFICIAL DE O	CFDI 3777	1,690.36	0.00
RAMIREZ CORONA JOSE LUIS	COMPLEMENTO A SERVICIO DE OFICIAL DE O	CFDI 3777	0.00	1,690.36
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RAMIREZ CORONA JOSE LUIS	COMPLEMENTO A SERVICIO DE OFICIAL DE O	CFDI 3777	1,690.36	0.00
RAMIREZ CORONA JOSE LUIS	COMPLEMENTO A SERVICIO DE OFICIAL DE O	CFDI 3777	0.00	1,690.36
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RAMIREZ CORONA JOSE LUIS	COMPLEMENTO A SERVICIO DE OFICIAL DE O	CFDI 3777	1,690.36	0.00
RAMIREZ CORONA JOSE LUIS	COMPLEMENTO A SERVICIO DE OFICIAL DE O	CFDI 3777	0.00	1,690.36
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RAMIREZ CORONA JOSE LUIS	COMPLEMENTO A SERVICIO DE OFICIAL DE O	CFDI 3777	1,690.36	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		6,761.44	6,761.44
	control sist.		8,451.80	10,142.16
--Mvtos Existencias			8,451.80	10,142.16

Cargos \$1,690.36

Abonos \$1,690.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,023.00

Folio Sist. N° 2,023.00

Fecha: 16/03/2018

09:12:29a.m.
Status: Aplicada

PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS NORMAL, MENSUAL FEBRERO.

Hoja N° 497

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS NORM	Transf N° 20180315	0.00	886,753.00
		1) ACTIVO	0.00	886,753.00
2) PASIVO				
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 NORM	Ref N° 252824386	886,753.00	0.00
		2) PASIVO	886,753.00	0.00
		control sist.	886,753.00	886,753.00
		--Mvtos Existencias	886,753.00	886,753.00

Cargos \$886,753.00

Abonos \$886,753.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,024.00
 Folio Sist. N° 2,024.00
 Fecha: 15/03/2018
 09:17:06a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 216 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018

Hoja N° 498

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACT. 216 POR SUBSIDIO CORRESPONDI	Transf N° 20180314	0.00	696,352.00
		1) ACTIVO	0.00	696,352.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01143 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACT. 216 POR SUBSIDIO CORRESPONDI	CFDI 216	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACT. 216 POR SUBSIDIO CORRESPONDI	CFDI 216	0.00	696,352.00
		2) PASIVO	696,352.00	696,352.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACT. 216 POR SUBSIDIO CORRESPONDI	CFDI 216	0.00	696,352.00
8.2.4.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACT. 216 POR SUBSIDIO CORRESPONDI	CFDI 216	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACT. 216 POR SUBSIDIO CORRESPONDI	CFDI 216	0.00	696,352.00
8.2.5.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACT. 216 POR SUBSIDIO CORRESPONDI	CFDI 216	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACT. 216 POR SUBSIDIO CORRESPONDI	CFDI 216	0.00	696,352.00
8.2.6.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACT. 216 POR SUBSIDIO CORRESPONDI	CFDI 216	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACT. 216 POR SUBSIDIO CORRESPONDI	CFDI 216	0.00	696,352.00
8.2.7.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACT. 216 POR SUBSIDIO CORRESPONDI	CFDI 216	696,352.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,785,408.00	2,785,408.00
		control sist.	3,481,760.00	4,178,112.00
		--Mvtos Existencias	3,481,760.00	4,178,112.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-401-1-00004 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACT. 216 POR SUBSIDIO CORRESPONDI	CFDI 216	696,352.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	696,352.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		696,352.00	0.00
	Secretaria General		696,352.00	0.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,025.00

Folio Sist. N° 2,025.00

Fecha: 14/03/2018

09:18:53a.m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A HACIENDA BANAMEX

Hoja N° 499

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20180303	1,500,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20180303	0.00	1,500,000.00
		1) ACTIVO	1,500,000.00	1,500,000.00
		control sist.	1,500,000.00	1,500,000.00
		--Mvtos Existencias	1,500,000.00	1,500,000.00

Cargos \$1,500,000.00

Abonos \$1,500,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,026.00

Folio Sist. N° 2,026.00

Fecha: 12/03/2018

09:19:56a.m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A HACIENDA BANAMEX

Hoja N° 500

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20180302	1,000,000.00	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° 20180302	0.00	1,000,000.00
			1) ACTIVO	1,000,000.00
			control sist.	1,000,000.00
			--Mvtos Existencias	1,000,000.00

Cargos \$1,000,000.00

Abonos \$1,000,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,027.00

Folio Sist. N° 2,027.00

Fecha: 15/03/2018

09:21:54a.m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANORTE A HACIENDA BANAMEX

Hoja N° 501

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANO	Transf N° 20180303	0.00	500,000.00
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° 20180303	500,000.00	0.00
		1) ACTIVO	500,000.00	500,000.00
		control sist.	500,000.00	500,000.00
		--Mvtos Existencias	500,000.00	500,000.00

Cargos \$500,000.00

Abonos \$500,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,028.00

Folio Sist. N° 2,028.00

Fecha: 15/03/2018

09:22:55a.m.

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A HACIENDA BANAMEX

Hoja N° 502

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono	
--Mvtos Existencias					
control sist.					
1) ACTIVO					
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)					
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20180304	200,000.00	0.00	
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)					
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20180304	0.00	200,000.00	
			1) ACTIVO	200,000.00	200,000.00
			control sist.	200,000.00	200,000.00
			--Mvtos Existencias	200,000.00	200,000.00

Cargos \$200,000.00

Abonos \$200,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,029.00

Folio Sist. N° 2,029.00

Fecha: 13/03/2018

09:24:14a.m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANORTE A HACIENDA BANAMEX

Hoja N° 503

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANO	Transf N° 20180302	0.00	1,000,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANO	Transf N° 20180302	1,000,000.00	0.00
			1) ACTIVO	1,000,000.00
			control sist.	1,000,000.00
			--Mvtos Existencias	1,000,000.00

Cargos \$1,000,000.00

Abonos \$1,000,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,030.00
 Folio Sist. N° 2,030.00
 Fecha: 27/03/2018
 09:24:36a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A ALARIOS NO. 3776 POR COMPLEMENTO DE PAGO DE ASIMILADO NO.3689 EN SERVICIO DE OBRAS POR TRABAJOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DPTIVA 2 DEL 19 AL 31 MZO 2018. RECURSO PROGRAMA FORT. FIN. P/INVERSION CONVENIO E.

Hoja N° 504

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
GARCIA RODRIGUEZ JUAN	COMPLEMENTO DE PAGO EN SERVICIO DE OF	CFDI 3776	1,690.36	0.00
			1) ACTIVO	1,690.36
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,690.36	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,690.36
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70	COMPLEMENTO DE PAGO EN SERVICIO DE OF	Cheque N° 546	0.00	1,600.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15098	GARCIA RODRIGUEZ JUAN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
GARCIA RODRIGUEZ JUAN	COMPLEMENTO DE PAGO EN SERVICIO DE OF	CFDI 3776	1,690.36	0.00
GARCIA RODRIGUEZ JUAN	COMPLEMENTO DE PAGO EN SERVICIO DE OF	CFDI 3776	0.00	1,690.36
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Cheque N° 546	0.00	90.36
			2) PASIVO	1,690.36
				1,780.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GARCIA RODRIGUEZ JUAN	COMPLEMENTO DE PAGO EN SERVICIO DE OF	CFDI 3776	0.00	1,690.36
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GARCIA RODRIGUEZ JUAN	COMPLEMENTO DE PAGO EN SERVICIO DE OF	CFDI 3776	1,690.36	0.00
GARCIA RODRIGUEZ JUAN	COMPLEMENTO DE PAGO EN SERVICIO DE OF	CFDI 3776	0.00	1,690.36
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GARCIA RODRIGUEZ JUAN	COMPLEMENTO DE PAGO EN SERVICIO DE OF	CFDI 3776	1,690.36	0.00
GARCIA RODRIGUEZ JUAN	COMPLEMENTO DE PAGO EN SERVICIO DE OF	CFDI 3776	0.00	1,690.36
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GARCIA RODRIGUEZ JUAN	COMPLEMENTO DE PAGO EN SERVICIO DE OF	CFDI 3776	1,690.36	0.00
GARCIA RODRIGUEZ JUAN	COMPLEMENTO DE PAGO EN SERVICIO DE OF	CFDI 3776	0.00	1,690.36
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GARCIA RODRIGUEZ JUAN	COMPLEMENTO DE PAGO EN SERVICIO DE OF	CFDI 3776	1,690.36	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,761.44
			control sist.	8,451.80
			--Mvtos Existencias	8,451.80
				10,142.16

Cargos \$1,690.36

Abonos \$1,690.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,031.00
Folio Sist. N° 2,031.00
Fecha: 13/03/2018
 09:25:39a.m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE FORTAMUN 2018 A HACIENDA BANAMEX PARA CUBRIR OBLIGACIONES FINANCIERAS
 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018

Hoja N° 505

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE FORTAMUN 2018 ,	Transf N° 20180302	1,074,958.62	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 DE FORTAMUN 2018 ,	Transf N° 20180302	0.00	1,074,958.62
		1) ACTIVO	1,074,958.62	1,074,958.62
		control sist.	1,074,958.62	1,074,958.62
		--Mvtos Existencias	1,074,958.62	1,074,958.62

Cargos \$1,074,958.62

Abonos \$1,074,958.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,032.00
Folio Sist. N° 2,032.00
Fecha: 06/03/2018
 09:26:42a.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A411 POR SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO SUPERFICIAL AISLADO PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO CONTRATO OCO-OP/OD-PRESTACIONSERVICIO/40-2017. PROGRAMA OBRA DIRECTA 2017

Hoja N° 506

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA A	CFDI A411	489,329.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	489,329.20
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			489,329.20	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	489,329.20
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA A	Cheque N° 6817	0.00	489,329.20
			1) ACTIVO	0.00
				489,329.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00138 CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA A	CFDI A411	489,329.20	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA A	CFDI A411	0.00	489,329.20
			2) PASIVO	489,329.20
				489,329.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA A	CFDI A411	0.00	489,329.20
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA A	CFDI A411	489,329.20	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA A	CFDI A411	0.00	489,329.20
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA A	CFDI A411	489,329.20	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA A	CFDI A411	0.00	489,329.20
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA A	CFDI A411	489,329.20	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA A	CFDI A411	0.00	489,329.20
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA A	CFDI A411	489,329.20	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,957,316.80
			control sist.	2,446,646.00
			--Mvtos Existencias	2,935,975.20

Cargos \$489,329.20

Abonos \$489,329.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,033.00
 Folio Sist. N° 2,033.00
 Fecha: 12/03/2018
 09:31:59a.m.
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD PARA EXPEDICION DE ACTOS SIDA Y 320 FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE REGISTRO CIVIL.

Hoja N° 507

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD	CFDI 176864	14,600.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZACION	CFDI 176873	3,200.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			17,800.00	0.00
EGRESOS 2017			17,800.00	0.00
Hacienda Municipal			17,800.00	0.00

--Mvts Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ESTANISLAO URIBE RAMIREZ	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 200	Cheque N° 6953	0.00	17,800.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	17,800.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	17,800.00
1) ACTIVO			17,800.00	35,600.00
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 DE ALTA SEGURIDAD	CFDI 176864	14,600.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD	CFDI 176864	0.00	14,600.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZACION	CFDI 176873	3,200.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZACION	CFDI 176873	0.00	3,200.00
2) PASIVO			17,800.00	17,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD	CFDI 176864	0.00	14,600.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZACION	CFDI 176873	0.00	3,200.00
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 DE ALTA SEGURIDAD	CFDI 176864	0.00	14,600.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZACION	CFDI 176873	3,200.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZACION	CFDI 176873	0.00	3,200.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD	CFDI 176864	14,600.00	0.00
8.2.5.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD	CFDI 176864	14,600.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD	CFDI 176864	0.00	14,600.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZACION	CFDI 176873	3,200.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZACION	CFDI 176873	0.00	3,200.00
8.2.6.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD	CFDI 176864	14,600.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD	CFDI 176864	0.00	14,600.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZACION	CFDI 176873	3,200.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZACION	CFDI 176873	0.00	3,200.00
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 200 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD	CFDI 176864	14,600.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZACION	CFDI 176873	3,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			71,200.00	71,200.00
control sist.			106,800.00	124,600.00
--Mvts Existencias			106,800.00	124,600.00

Cargos \$17,800.00

Abonos \$17,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,035.00
 Folio Sist. N° 2,035.00
 Fecha: 27/03/2018
 09:37:54a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3440 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO 2018. RECURSO PROGRAMA SEMADET 2017.

Hoja N° 508

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 3440	2,288.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,288.32
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,288.32
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,288.32
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14635 BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	Cheque N° 32	0.00	2,166.66
			1) ACTIVO	0.00
				2,166.66
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-14960 MORENO RAMIREZ GABRIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 3440	2,288.32	0.00
MORENO RAMIREZ GABRIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 3440	0.00	2,288.32
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Cheque N° 32	0.00	121.66
			2) PASIVO	2,288.32
				2,409.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 3440	0.00	2,288.32
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 3440	2,288.32	0.00
MORENO RAMIREZ GABRIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 3440	0.00	2,288.32
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 3440	2,288.32	0.00
MORENO RAMIREZ GABRIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 3440	0.00	2,288.32
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 3440	2,288.32	0.00
MORENO RAMIREZ GABRIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 3440	0.00	2,288.32
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 3440	2,288.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,153.28
			control sist.	11,441.60
			--Mvtos Existencias	11,441.60
				13,729.92

Cargos \$2,288.32

Abonos \$2,288.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,038.00
 Folio Sist. N° 2,038.00
 Fecha: 23/03/2018
 09:46:20a.m.
 Status: Aplicada

ORDENES DE PAGO 3315 Y 3316 POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACION DE MATRIMONIOS A DOMICILIO POR EL MES DE FEBRERO Y MARZO 2018

Hoja N° 509

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	ORDENES DE PAGO 3315 Y 3316 POR GASTOS I	Cheque N° 7056	0.00	6,900.00
		1) ACTIVO	0.00	6,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02917 VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Otros 3315	3,000.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Otros 3315	0.00	3,000.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 3316	3,900.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 3316	0.00	3,900.00
		2) PASIVO	6,900.00	6,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Otros 3315	0.00	3,000.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 3316	0.00	3,900.00
8.2.4.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Otros 3315	3,000.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Otros 3315	0.00	3,000.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 3316	3,900.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 3316	0.00	3,900.00
8.2.5.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Otros 3315	3,000.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Otros 3315	0.00	3,000.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 3316	3,900.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 3316	0.00	3,900.00
8.2.6.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Otros 3315	3,000.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Otros 3315	0.00	3,000.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 3316	3,900.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 3316	0.00	3,900.00
8.2.7.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Otros 3315	3,000.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 3316	3,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,600.00	27,600.00
		control sist.	34,500.00	41,400.00
		--Mvtos Existencias	34,500.00	41,400.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Otros 3315	3,000.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 3316	3,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,900.00	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		6,900.00	0.00
	OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL		6,900.00	0.00

Cargos	\$6,900.00
Abonos	\$6,900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,039.00
 Folio Sist. N° 2,039.00
 Fecha: 27/03/2018
 09:46:29a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3778 AL 3780 POR SERVICIO DE OPERADOR DE EQUIPO PARA EXTRACCION DE MALEZA ACUATICA INVASORA EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO DEL 02 ENERO AL 31 MARZO 2018. RECURSO PROGRAMA SEMADET 2017.

Hoja N° 510

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MONICO MACIAS GARCIA	POR SERVICIO DE OPERADOR DE EQPO PARA E	CFDI 3778	18,701.10	0.00
MONICO MACIAS GARCIA	POR SERVICIO DE OPERADOR DE EQPO PARA E	CFDI 3779	18,701.10	0.00
MONICO MACIAS GARCIA	POR SERVICIO DE OPERADOR DE EQPO PARA E	CFDI 3780	18,701.10	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			56,103.30	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			56,103.30	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			56,103.30	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14635 BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869 (Bancos/Tesorería)

BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869	POR SERVICIO DE OPERADOR DE EQPO PARA E	Cheque N° 31	0.00	48,000.00
1) ACTIVO			0.00	48,000.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-14781 MONICO MACIAS GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MONICO MACIAS GARCIA	POR SERVICIO DE OPERADOR DE EQPO PARA E	CFDI 3778	18,701.10	0.00
MONICO MACIAS GARCIA	POR SERVICIO DE OPERADOR DE EQPO PARA E	CFDI 3778	0.00	18,701.10
MONICO MACIAS GARCIA	POR SERVICIO DE OPERADOR DE EQPO PARA E	CFDI 3779	18,701.10	0.00
MONICO MACIAS GARCIA	POR SERVICIO DE OPERADOR DE EQPO PARA E	CFDI 3779	0.00	18,701.10
MONICO MACIAS GARCIA	POR SERVICIO DE OPERADOR DE EQPO PARA E	CFDI 3780	18,701.10	0.00
MONICO MACIAS GARCIA	POR SERVICIO DE OPERADOR DE EQPO PARA E	CFDI 3780	0.00	18,701.10

2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3779	0.00	2,701.10
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3780	0.00	2,701.10
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3778	0.00	2,701.10
2) PASIVO			56,103.30	64,206.60

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MONICO MACIAS GARCIA	POR SERVICIO DE OPERADOR DE EQPO PARA E	CFDI 3778	0.00	18,701.10
MONICO MACIAS GARCIA	POR SERVICIO DE OPERADOR DE EQPO PARA E	CFDI 3779	0.00	18,701.10
MONICO MACIAS GARCIA	POR SERVICIO DE OPERADOR DE EQPO PARA E	CFDI 3780	0.00	18,701.10

8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MONICO MACIAS GARCIA	POR SERVICIO DE OPERADOR DE EQPO PARA E	CFDI 3778	18,701.10	0.00
MONICO MACIAS GARCIA	POR SERVICIO DE OPERADOR DE EQPO PARA E	CFDI 3778	0.00	18,701.10
MONICO MACIAS GARCIA	POR SERVICIO DE OPERADOR DE EQPO PARA E	CFDI 3779	18,701.10	0.00
MONICO MACIAS GARCIA	POR SERVICIO DE OPERADOR DE EQPO PARA E	CFDI 3779	0.00	18,701.10
MONICO MACIAS GARCIA	POR SERVICIO DE OPERADOR DE EQPO PARA E	CFDI 3780	18,701.10	0.00
MONICO MACIAS GARCIA	POR SERVICIO DE OPERADOR DE EQPO PARA E	CFDI 3780	0.00	18,701.10

8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

MONICO MACIAS GARCIA	POR SERVICIO DE OPERADOR DE EQPO PARA E	CFDI 3778	18,701.10	0.00
MONICO MACIAS GARCIA	POR SERVICIO DE OPERADOR DE EQPO PARA E	CFDI 3778	0.00	18,701.10
MONICO MACIAS GARCIA	POR SERVICIO DE OPERADOR DE EQPO PARA E	CFDI 3779	18,701.10	0.00
MONICO MACIAS GARCIA	POR SERVICIO DE OPERADOR DE EQPO PARA E	CFDI 3779	0.00	18,701.10
MONICO MACIAS GARCIA	POR SERVICIO DE OPERADOR DE EQPO PARA E	CFDI 3780	18,701.10	0.00
MONICO MACIAS GARCIA	POR SERVICIO DE OPERADOR DE EQPO PARA E	CFDI 3780	0.00	18,701.10

8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MONICO MACIAS GARCIA	POR SERVICIO DE OPERADOR DE EQPO PARA E	CFDI 3779	18,701.10	0.00
MONICO MACIAS GARCIA	POR SERVICIO DE OPERADOR DE EQPO PARA E	CFDI 3779	0.00	18,701.10
MONICO MACIAS GARCIA	POR SERVICIO DE OPERADOR DE EQPO PARA E	CFDI 3778	18,701.10	0.00
MONICO MACIAS GARCIA	POR SERVICIO DE OPERADOR DE EQPO PARA E	CFDI 3778	0.00	18,701.10
MONICO MACIAS GARCIA	POR SERVICIO DE OPERADOR DE EQPO PARA E	CFDI 3780	18,701.10	0.00
MONICO MACIAS GARCIA	POR SERVICIO DE OPERADOR DE EQPO PARA E	CFDI 3780	0.00	18,701.10

8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)

MONICO MACIAS GARCIA	POR SERICIO DE OPERADOR DE EQPO PARA E	CFDI 3778	18,701.10	0.00
MONICO MACIAS GARCIA	POR SERICIO DE OPERADOR DE EQPO PARA E	CFDI 3779	18,701.10	0.00
MONICO MACIAS GARCIA	POR SERICIO DE OPERADOR DE EQPO PARA E	CFDI 3780	18,701.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			224,413.20	224,413.20
control sist.			280,516.50	336,619.80
--Mvtos Existencias			280,516.50	336,619.80

Cargos \$56,103.30

Abonos \$56,103.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,041.00
 Folio Sist. N° 2,041.00
 Fecha: 15/03/2018
 09:59:56a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3788 POR REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 36821 POR DEVOLUCION DE PAGO DE BANQUETAS Y MACHUELOS CALLE SOLEDAD JIMENEZ LA CUAL NO SE LLEVO A CABO POR FALTA DE APORTACION PAVIMENTACION

Hoja N° 512

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS GENERALES				
ROJAS TORRES ELIZABETH	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 368	Orden Pago N° 3788	3,128.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,128.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,128.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13464 BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860 (Bancos/Tesorería)				
ROJAS TORRES ELIZABETH	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 368	Cheque N° 13	0.00	3,128.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15268 ROJAS TORRES ELIZABETH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROJAS TORRES ELIZABETH	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 368	Orden Pago N° 3788	0.00	3,128.00
ROJAS TORRES ELIZABETH	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 368	Orden Pago N° 3788	3,128.00	0.00
			2) PASIVO	3,128.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROJAS TORRES ELIZABETH	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 368	Orden Pago N° 3788	0.00	3,128.00
8.2.4.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROJAS TORRES ELIZABETH	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 368	Orden Pago N° 3788	3,128.00	0.00
ROJAS TORRES ELIZABETH	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 368	Orden Pago N° 3788	0.00	3,128.00
8.2.5.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROJAS TORRES ELIZABETH	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 368	Orden Pago N° 3788	3,128.00	0.00
ROJAS TORRES ELIZABETH	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 368	Orden Pago N° 3788	0.00	3,128.00
8.2.6.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROJAS TORRES ELIZABETH	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 368	Orden Pago N° 3788	3,128.00	0.00
ROJAS TORRES ELIZABETH	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 368	Orden Pago N° 3788	0.00	3,128.00
8.2.7.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROJAS TORRES ELIZABETH	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 368	Orden Pago N° 3788	3,128.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,512.00
			control sist.	15,640.00
			--Mvtos Existencias	18,768.00

Cargos \$3,128.00

Abonos \$3,128.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,042.00
Folio Sist. N° 2,042.00
Fecha: 01/03/2018
10:12:15a.m.
Status: Aplicada

PAFO FACT. 382 383 370 375 380 384 379 386 388 389 392 391 390 387 393 367 368 371 369 373 365 385 378 377 376 374
POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL ADSCRITO A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 513

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 386	852.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	852.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			852.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			852.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 384	3,309.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,309.00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			3,309.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			3,309.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 368	313.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	313.00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			313.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			313.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 376	696.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	696.00
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			696.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			696.00	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				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 382	9,151.30	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 383	5,720.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,871.50
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			14,871.50	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			14,871.50	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 365	2,179.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 388	1,218.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 389	777.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,174.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			4,174.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			4,174.00	0.00

DIRECCION DE EDUCACION**VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A CFDI 367	385.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	385.00	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.	385.00	0.00
	DIRECCION DE EDUCACION	385.00	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A CFDI 378	321.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	321.00	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	321.00	0.00
	DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	321.00	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A CFDI 387	1,060.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,060.00	0.00
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO	1,060.00	0.00
	DIRECCION DE PATRIMONIO	1,060.00	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A CFDI 369	230.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	230.00	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	230.00	0.00
	AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	230.00	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A CFDI 392	586.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	586.00	0.00
	S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	586.00	0.00
	DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	586.00	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A CFDI 370	111.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	111.00	0.00
	AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.	111.00	0.00
	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	111.00	0.00

Hacienda Municipal**EGRESOS 2017**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A CFDI 391	661.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	661.00	0.00
	EGRESOS 2017	661.00	0.00
	Hacienda Municipal	661.00	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A CFDI 373	1,631.00	0.00
------------------------	--	----------	------

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 390	534.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,165.00	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		2,165.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			2,165.00	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 393	797.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		797.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		797.00	0.00

Jefatura de Aseo Público

797.00 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

5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 385	827.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		827.00	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		827.00	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

827.00 0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 379	453.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		453.00	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		453.00	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

453.00 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 374	663.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		663.00	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		663.00	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

663.00 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)

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	Cheque N° 6882	0.00	34,110.20
------------------------	---------------------------------------	----------------	------	-----------

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	34,110.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	34,110.20
		1) ACTIVO	34,110.20	68,220.40

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02956 LOPEZ ECHEVERRIA NANCY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 378	321.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 378	0.00	321.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 377	360.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 377	0.00	360.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 376	696.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 376	0.00	696.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 374	663.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 374	0.00	663.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 371	574.20	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 371	0.00	574.20
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 369	230.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 369	0.00	230.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 365	2,179.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 365	0.00	2,179.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 373	1,631.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 373	0.00	1,631.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 385	827.00	0.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 385	0.00	827.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 380	156.50	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 380	0.00	156.50
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 384	3,309.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 384	0.00	3,309.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 379	453.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 379	0.00	453.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 386	852.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 386	0.00	852.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 388	1,218.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 388	0.00	1,218.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 389	777.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 389	0.00	777.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 392	586.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 392	0.00	586.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 391	661.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 391	0.00	661.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 390	534.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 390	0.00	534.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 387	1,060.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 387	0.00	1,060.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 393	797.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 393	0.00	797.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 367	385.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 367	0.00	385.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 368	313.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 368	0.00	313.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 382	9,151.30	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 382	0.00	9,151.30
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 383	5,720.20	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 383	0.00	5,720.20
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 370	111.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 370	0.00	111.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 375	545.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 375	0.00	545.00
		2) PASIVO	34,110.20	34,110.20

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 392	0.00	586.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 391	0.00	661.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 390	0.00	534.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 387	0.00	1,060.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 393	0.00	797.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 383	0.00	5,720.20
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 370	0.00	111.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 375	0.00	545.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 380	0.00	156.50
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 384	0.00	3,309.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 382	0.00	9,151.30
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 367	0.00	385.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 368	0.00	313.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 371	0.00	574.20
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 369	0.00	230.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 365	0.00	2,179.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 379	0.00	453.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 386	0.00	852.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 388	0.00	1,218.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 389	0.00	777.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 373	0.00	1,631.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 385	0.00	827.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 378	0.00	321.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 377	0.00	360.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 376	0.00	696.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 374	0.00	663.00

8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 385	0.00	827.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 378	321.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 378	0.00	321.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 377	360.00	0.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 369	230.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 369	0.00	230.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 365	2,179.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 365	0.00	2,179.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 373	1,631.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 373	0.00	1,631.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 385	827.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 385	0.00	827.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 378	321.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 378	0.00	321.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 377	360.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 377	0.00	360.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 376	696.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 376	0.00	696.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 374	663.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 374	0.00	663.00

8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 385	827.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 378	321.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 377	360.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 376	696.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 374	663.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 392	586.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 391	661.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 390	534.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 387	1,060.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 393	797.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 382	9,151.30	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 383	5,720.20	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 370	111.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 375	545.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 380	156.50	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 384	3,309.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 379	453.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 386	852.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 388	1,218.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 389	777.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 367	385.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 368	313.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 371	574.20	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 369	230.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 365	2,179.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 373	1,631.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

control sist.

--Mvtos Existencias

136,440.80	136,440.80
204,661.20	238,771.40
204,661.20	238,771.40

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 380	156.50	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	156.50	0.00
			ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	156.50	0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

156.50	0.00
--------	------

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 371	574.20	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	574.20	0.00
			VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	574.20	0.00

Policia Vial

574.20	0.00
--------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 377	360.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		360.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		360.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			360.00	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 375	545.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		545.00	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		545.00	0.00
SALA DE REGIDORES			545.00	0.00

Cargos \$34,110.20

Abonos \$34,110.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,045.00
 Folio Sist. N° 2,045.00
 Fecha: 27/03/2018
 10:22:20a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO NO.3439 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MZO DEL 2018 RECURSO PROGRAMA SEMADET 2017.

Hoja N° 521

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA ST	CFDI 3439	2,885.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,885.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,885.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,885.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14635 BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA ST	Cheque N° 30	0.00	2,708.33
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-02246 MORENO RAMIREZ GONZALO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA ST	CFDI 3439	2,885.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA ST	CFDI 3439	0.00	2,885.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Cheque N° 30	0.00	176.67
			2) PASIVO	2,885.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA ST	CFDI 3439	0.00	2,885.00
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA ST	CFDI 3439	2,885.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA ST	CFDI 3439	0.00	2,885.00
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA ST	CFDI 3439	2,885.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA ST	CFDI 3439	0.00	2,885.00
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA ST	CFDI 3439	2,885.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA ST	CFDI 3439	0.00	2,885.00
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA ST	CFDI 3439	2,885.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,540.00	11,540.00
control sist.			14,425.00	17,310.00
--Mvtos Existencias			14,425.00	17,310.00

Cargos \$2,885.00

Abonos \$2,885.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,050.00
 Folio Sist. N° 2,050.00
 Fecha: 20/03/2018
 10:52:49a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 54E7 FB1D EE4D DE708 7B2D 380E F883 CCA9 CE2A 51A04 3DFB F0D8C A1B4 AE6E 9D88 7C0A C0AE DAAE E06A0 97673 98D3D 69038 74F06 270E5 869A 5DAC F419 D528 POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS Y PERSONAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Hoja N° 522

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 58B365D5	2,088.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 1F4F65EE	2,401.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 34689D96	2,244.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 53546441	2,349.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 5862D267	2,505.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 716B75FA	2,035.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 30DA9588	2,505.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 412FEFBB	2,349.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 2FB491F9	2,296.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 6BD88B86	2,349.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI BDFAB2C9	3,967.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 1EAD235A	2,784.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 5EA86059	2,389.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 2DD61EB6	2,709.76	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 51C29DE2	3,674.88	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 1E278AD1	5,530.88	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 5296F965	5,530.88	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 0AF2266F	5,271.04	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 97E64170	5,122.56	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 530485DF	4,565.76	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 34518060	2,273.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI EADE2FEC	2,784.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 5857F745	3,132.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 3964C41B	2,180.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 0BB22581	2,111.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,152.76
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			77,152.76	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			77,152.76	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI A6FB4131	313.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	313.20
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			313.20	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			313.20	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI D3D9AE45	3,393.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 506CC81F	783.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,176.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			4,176.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			4,176.00	0.00

--Mvto Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

ROMERO RAMIREZ ELOISA POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROC Cheque N° 6978 0.00 81,641.96

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	81,641.96	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	81,641.96
			1) ACTIVO	81,641.96
				163,283.92

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 3964C41B	0.00	2,180.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 0BB22581	2,111.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 0BB22581	0.00	2,111.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 3964C41B	2,180.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 34689D96	2,244.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 34689D96	0.00	2,244.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 53546441	2,349.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 53546441	0.00	2,349.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 5862D267	2,505.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 5862D267	0.00	2,505.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 716B75FA	2,035.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 716B75FA	0.00	2,035.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 30DA9588	2,505.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 30DA9588	0.00	2,505.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 412FEFBB	2,349.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 412FEFBB	0.00	2,349.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 2FB491F9	2,296.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 2FB491F9	0.00	2,296.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 6BD88B86	2,349.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 6BD88B86	0.00	2,349.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI BDFAB2C9	3,967.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI BDFAB2C9	0.00	3,967.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 506CC81F	783.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 506CC81F	0.00	783.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 1EAD235A	2,784.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 1EAD235A	0.00	2,784.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI EADE2FEC	2,784.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI EADE2FEC	0.00	2,784.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 5857F745	3,132.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 5857F745	0.00	3,132.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 34518060	2,273.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 34518060	0.00	2,273.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 5EA86059	2,389.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 5EA86059	0.00	2,389.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 2DD61EB6	2,709.76	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 2DD61EB6	0.00	2,709.76
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 51C29DE2	3,674.88	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 51C29DE2	0.00	3,674.88
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 1E278AD1	5,530.88	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 1E278AD1	0.00	5,530.88
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 5296F965	5,530.88	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 5296F965	0.00	5,530.88
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 0AF2266F	5,271.04	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 0AF2266F	0.00	5,271.04
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 97E64170	5,122.56	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 97E64170	0.00	5,122.56
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 530485DF	4,565.76	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 530485DF	0.00	4,565.76
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 58B365D5	2,088.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 58B365D5	0.00	2,088.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 1F4F65EE	2,401.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 1F4F65EE	0.00	2,401.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI D3D9AE45	3,393.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI D3D9AE45	0.00	3,393.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI A6FB4131	313.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI A6FB4131	0.00	313.20
			2) PASIVO	81,641.96
				81,641.96

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 34518060	0.00	2,273.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 5EA86059	0.00	2,389.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 2DD61EB6	0.00	2,709.76
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 51C29DE2	0.00	3,674.88

ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 1E278AD1	0.00	5,530.88
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 5296F965	0.00	5,530.88
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 0AF2266F	0.00	5,271.04
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 97E64170	0.00	5,122.56
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 530485DF	0.00	4,565.76
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 58B365D5	0.00	2,088.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 1F4F65EE	0.00	2,401.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI D3D9AE45	0.00	3,393.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI A6FB4131	0.00	313.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 34689D96	0.00	2,244.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 53546441	0.00	2,349.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 5862D267	0.00	2,505.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 716B75FA	0.00	2,035.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 30DA9588	0.00	2,505.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 412FEFBB	0.00	2,349.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 2FB491F9	0.00	2,296.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 6BD88B86	0.00	2,349.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI BDFAB2C9	0.00	3,967.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 506CC81F	0.00	783.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 1EAD235A	0.00	2,784.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI EADE2FEC	0.00	2,784.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 3857F745	0.00	3,132.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 3964C41B	0.00	2,180.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 0BB22581	0.00	2,111.20
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 34518060	2,273.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 34518060	0.00	2,273.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 5EA86059	2,389.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 5EA86059	0.00	2,389.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 2DD61EB6	2,709.76	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 2DD61EB6	0.00	2,709.76
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 51C29DE2	3,674.88	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 51C29DE2	0.00	3,674.88
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 1E278AD1	5,530.88	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 1E278AD1	0.00	5,530.88
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 5296F965	5,530.88	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 5296F965	0.00	5,530.88
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 0AF2266F	5,271.04	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 0AF2266F	0.00	5,271.04
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 97E64170	5,122.56	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 97E64170	0.00	5,122.56
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 530485DF	4,565.76	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 530485DF	0.00	4,565.76
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 58B365D5	2,088.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 58B365D5	0.00	2,088.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 1F4F65EE	2,401.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 1F4F65EE	0.00	2,401.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI D3D9AE45	3,393.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI D3D9AE45	0.00	3,393.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI A6FB4131	313.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI A6FB4131	0.00	313.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 34689D96	2,244.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 34689D96	0.00	2,244.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 716B75FA	0.00	2,035.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 30DA9588	2,505.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 30DA9588	0.00	2,505.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 412FEFBB	2,349.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 412FEFBB	0.00	2,349.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 53546441	2,349.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 53546441	0.00	2,349.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 5862D267	2,505.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 5862D267	0.00	2,505.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 716B75FA	2,035.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 2FB491F9	2,296.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 2FB491F9	0.00	2,296.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 6BD88B86	2,349.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 6BD88B86	0.00	2,349.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI BDFAB2C9	3,967.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI BDFAB2C9	0.00	3,967.20

ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 506CC81F	783.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 506CC81F	0.00	783.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 1EAD235A	2,784.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 1EAD235A	0.00	2,784.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI EADE2FEC	2,784.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI EADE2FEC	0.00	2,784.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 5857F745	3,132.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 5857F745	0.00	3,132.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 3964C41B	2,180.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 3964C41B	0.00	2,180.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 0BB22581	2,111.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 0BB22581	0.00	2,111.20
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 1EAD235A	2,784.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 1EAD235A	0.00	2,784.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI EADE2FEC	2,784.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI EADE2FEC	0.00	2,784.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 5857F745	3,132.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 5857F745	0.00	3,132.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 3964C41B	2,180.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 3964C41B	0.00	2,180.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 0BB22581	2,111.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 0BB22581	0.00	2,111.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 34518060	2,273.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 34518060	0.00	2,273.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 5EA86059	2,389.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 5EA86059	0.00	2,389.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 2DD61EB6	2,709.76	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 2DD61EB6	0.00	2,709.76
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 51C29DE2	3,674.88	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 51C29DE2	0.00	3,674.88
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 1E278AD1	5,530.88	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 1E278AD1	0.00	5,530.88
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 5296F965	5,530.88	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 5296F965	0.00	5,530.88
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 0AF2266F	5,271.04	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 0AF2266F	0.00	5,271.04
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 97E64170	5,122.56	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 97E64170	0.00	5,122.56
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 530485DF	4,565.76	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 530485DF	0.00	4,565.76
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 58B365D5	2,088.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 58B365D5	0.00	2,088.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 1F4F65EE	2,401.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 1F4F65EE	0.00	2,401.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI D3D9AE45	3,393.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI D3D9AE45	0.00	3,393.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI A6FB4131	313.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI A6FB4131	0.00	313.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 34689D96	2,244.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 34689D96	0.00	2,244.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 53546441	2,349.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 53546441	0.00	2,349.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 5862D267	2,505.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 5862D267	0.00	2,505.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 716B75FA	2,035.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 716B75FA	0.00	2,035.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 30DA9588	2,505.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 30DA9588	0.00	2,505.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 412FEFBB	2,349.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 412FEFBB	0.00	2,349.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 2FB491F9	2,296.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 2FB491F9	0.00	2,296.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 6BD88B86	2,349.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 6BD88B86	0.00	2,349.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI BDFAB2C9	3,967.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI BDFAB2C9	0.00	3,967.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 506CC81F	783.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 506CC81F	0.00	783.00

8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 58B365D5	2,088.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 58B365D5	0.00	2,088.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 1F4F65EE	2,401.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 1F4F65EE	0.00	2,401.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI D3D9AE45	3,393.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI D3D9AE45	0.00	3,393.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI A6FB4131	313.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI A6FB4131	0.00	313.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 34689D96	2,244.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 34689D96	0.00	2,244.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 34518060	2,273.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 34518060	0.00	2,273.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 5EA86059	2,389.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 5EA86059	0.00	2,389.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 2DD61EB6	2,709.76	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 2DD61EB6	0.00	2,709.76
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 51C29DE2	3,674.88	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 51C29DE2	0.00	3,674.88
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 1E278AD1	5,530.88	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 1E278AD1	0.00	5,530.88
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 5296F965	5,530.88	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 5296F965	0.00	5,530.88
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 0AF2266F	5,271.04	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 0AF2266F	0.00	5,271.04
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 97E64170	5,122.56	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 97E64170	0.00	5,122.56
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 530485DF	4,565.76	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 530485DF	0.00	4,565.76
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 53546441	2,349.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 53546441	0.00	2,349.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 5862D267	2,505.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 5862D267	0.00	2,505.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 716B75FA	2,035.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 716B75FA	0.00	2,035.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 30DA9588	2,505.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 30DA9588	0.00	2,505.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 412FEFBB	2,349.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 412FEFBB	0.00	2,349.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 2FB491F9	2,296.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 2FB491F9	0.00	2,296.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 6BD88B86	2,349.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 6BD88B86	0.00	2,349.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI BDFAB2C9	3,967.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI BDFAB2C9	0.00	3,967.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 506CC81F	783.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 506CC81F	0.00	783.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 1EAD235A	2,784.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 1EAD235A	0.00	2,784.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI EADE2FEC	2,784.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI EADE2FEC	0.00	2,784.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 5857F745	3,132.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 5857F745	0.00	3,132.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 3964C41B	2,180.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 3964C41B	0.00	2,180.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 0BB22581	2,111.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 0BB22581	0.00	2,111.20

8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 34518060	2,273.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 5EA86059	2,389.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 2DD61EB6	2,709.76	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 51C29DE2	3,674.88	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 1E278AD1	5,530.88	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 5296F965	5,530.88	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 0AF2266F	5,271.04	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 97E64170	5,122.56	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 530485DF	4,565.76	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 58B365D5	2,088.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 1F4F65EE	2,401.20	0.00

ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI D3D9AE45	3,393.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI A6FB4131	313.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 34689D96	2,244.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 53546441	2,349.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 5862D267	2,505.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 716B75FA	2,035.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 30DA9588	2,505.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 412FEFBB	2,349.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 2FB491F9	2,296.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 6BD88B86	2,349.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI BDFAB2C9	3,967.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 506CC81F	783.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 1EAD235A	2,784.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI EADE2FEC	2,784.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 5857F745	3,132.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 3964C41B	2,180.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 0BB22581	2,111.20	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

326,567.84 326,567.84

control sist.

489,851.76 571,493.72

--Mvtos Existencias

489,851.76 571,493.72

Cargos \$81,641.96

Abonos \$81,641.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,051.00
 Folio Sist. N° 2,051.00
 Fecha: 27/03/2018
 10:58:05a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO NO. 3442 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018. RECURSO PROGRAMA SEMADET 2017.

Hoja N° 528

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MARTINEZ LEON JESUS	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA SA	CFDI 3442	2,288.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,288.32
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,288.32	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,288.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14635 BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA ST	Cheque N° 29	0.00	2,166.66
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-14544 MARTINEZ LEON JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ LEON JESUS	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA SA	CFDI 3442	2,288.32	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA SA	CFDI 3442	0.00	2,288.32
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Cheque N° 29	0.00	121.66
			2) PASIVO	2,288.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ LEON JESUS	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA SA	CFDI 3442	0.00	2,288.32
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ LEON JESUS	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA SA	CFDI 3442	2,288.32	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA SA	CFDI 3442	0.00	2,288.32
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ LEON JESUS	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA SA	CFDI 3442	2,288.32	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA SA	CFDI 3442	0.00	2,288.32
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ LEON JESUS	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA SA	CFDI 3442	2,288.32	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA SA	CFDI 3442	0.00	2,288.32
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ LEON JESUS	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA SA	CFDI 3442	2,288.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,153.28	9,153.28
control sist.			11,441.60	13,729.92
--Mvtos Existencias			11,441.60	13,729.92

Cargos \$2,288.32

Abonos \$2,288.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,052.00
 Folio Sist. N° 2,052.00
 Fecha: 16/03/2018
 11:14:12a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 12665 12750 12693 12689 12684 12661 12333 12706 12663 12662 11801 11802 11842 12695 12327 POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI REGION Y ELABORACION DE LONAS, VINILES Y TABLOIDES PARA DIVERSOS EVENTOS.

Hoja N° 529

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VINILES TRANSFORMANDO C	CFDI 12750	4,176.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE LONAS PARA SEÑALIZA	CFDI 12693	3,932.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION D PENDONES PARA PAGO DE IM	CFDI 12689	2,080.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS IMPRESAS REHABIL	CFDI 12695	5,568.00	0.00
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 12665	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 12684	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 12661	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN EL PERIODICO M	CFDI 12662	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN EL PERIODICO M	CFDI 12663	1,740.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			25,848.40	0.00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			25,848.40	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			25,848.40	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONTROL DE	CFDI 12327	2,910.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,910.00	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			2,910.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			2,910.00	0.00
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE TABLOIDE PARA DESFI	CFDI 12333	280.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			280.00	0.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.			280.00	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			280.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCOMONIAS PARA IDENT	CFDI 11802	348.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			348.00	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			348.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			348.00	0.00
JEFATURA DE GABINETE				
COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS PARA PROGRAMA "C	CFDI 12706	2,784.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,784.00	0.00
R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.			2,784.00	0.00
JEFATURA DE GABINETE			2,784.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LETREROS RUTA DE EVACUA	CFDI 11801	696.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	696.00	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		696.00	0.00
		JEFATURA DE RASTRO	696.00	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)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Cheque N° 6971	0.00	34,200.40
		1) ACTIVO	0.00	34,200.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 12661	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 12661	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE TABLOIDE PARA DESFI	CFDI 12333	280.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE TABLOIDE PARA DESFI	CFDI 12333	0.00	280.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS PARA PROGRAMA "C	CFDI 12706	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS PARA PROGRAMA "C	CFDI 12706	0.00	2,784.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONTROL DE	CFDI 12327	2,910.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONTROL DE	CFDI 12327	0.00	2,910.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 12665	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 12665	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VINILES TRANSFORMANDO C	CFDI 12750	4,176.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VINILES TRANSFORMANDO C	CFDI 12750	0.00	4,176.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE LONAS PARA SEÑALIZA	CFDI 12693	3,932.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE LONAS PARA SEÑALIZA	CFDI 12693	0.00	3,932.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION D PENDONES PARA PAGO DE IM	CFDI 12689	2,080.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION D PENDONES PARA PAGO DE IM	CFDI 12689	0.00	2,080.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 12684	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 12684	0.00	3,480.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCOMONIAS PARA IDENT	CFDI 11802	0.00	348.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS	CFDI 11842	1,334.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS	CFDI 11842	0.00	1,334.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS IMPRESAS REHABIL	CFDI 12695	5,568.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS IMPRESAS REHABIL	CFDI 12695	0.00	5,568.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LETREROS RUTA DE EVACUA	CFDI 11801	696.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LETREROS RUTA DE EVACUA	CFDI 11801	0.00	696.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCOMONIAS PARA IDENT	CFDI 11802	348.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN EL PERIODICO M	CFDI 12662	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN EL PERIODICO M	CFDI 12662	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN EL PERIODICO M	CFDI 12663	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN EL PERIODICO M	CFDI 12663	0.00	1,740.00
		2) PASIVO	34,200.40	34,200.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS PARA PROGRAMA "C	CFDI 12706	0.00	2,784.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONTROL DE	CFDI 12327	0.00	2,910.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VINILES TRANSFORMANDO C	CFDI 12750	0.00	4,176.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE LONAS PARA SEÑALIZA	CFDI 12693	0.00	3,932.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION D PENDONES PARA PAGO DE IM	CFDI 12689	0.00	2,080.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS IMPRESAS REHABIL	CFDI 12695	0.00	5,568.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LETREROS RUTA DE EVACUA	CFDI 11801	0.00	696.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCOMONIAS PARA IDENT	CFDI 11802	0.00	348.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS	CFDI 11842	0.00	1,334.00
8.2.2.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 12665	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN EL PERIODICO M	CFDI 12662	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN EL PERIODICO M	CFDI 12663	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 12684	0.00	3,480.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 12661	0.00	1,392.00
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE TABLOIDE PARA DESFI	CFDI 12333	0.00	280.00
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS PARA PROGRAMA "C	CFDI 12706	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS PARA PROGRAMA "C	CFDI 12706	0.00	2,784.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONTROL DE	CFDI 12327	2,910.00	0.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONTROL DE	CFDI 12327	0.00	2,910.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VINILES TRANSFORMANDO C	CFDI 12750	4,176.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VINILES TRANSFORMANDO C	CFDI 12750	0.00	4,176.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE LONAS PARA SEÑALIZA	CFDI 12693	3,932.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE LONAS PARA SEÑALIZA	CFDI 12693	0.00	3,932.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION D PENDONES PARA PAGO DE IM	CFDI 12689	2,080.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION D PENDONES PARA PAGO DE IM	CFDI 12689	0.00	2,080.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS IMPRESAS REHABIL	CFDI 12695	5,568.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS IMPRESAS REHABIL	CFDI 12695	0.00	5,568.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LETREROS RUTA DE EVACUA	CFDI 11801	696.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LETREROS RUTA DE EVACUA	CFDI 11801	0.00	696.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCOMONIAS PARA IDENT	CFDI 11802	348.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCOMONIAS PARA IDENT	CFDI 11802	0.00	348.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS	CFDI 11842	1,334.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS	CFDI 11842	0.00	1,334.00
8.2.4.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN EL PERIODICO M	CFDI 12663	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN EL PERIODICO M	CFDI 12663	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 12665	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 12665	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN EL PERIODICO M	CFDI 12662	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN EL PERIODICO M	CFDI 12662	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 12684	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 12684	0.00	3,480.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 12661	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 12661	0.00	1,392.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE TABLOIDE PARA DESFI	CFDI 12333	280.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE TABLOIDE PARA DESFI	CFDI 12333	0.00	280.00
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS PARA PROGRAMA "C	CFDI 12706	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS PARA PROGRAMA "C	CFDI 12706	0.00	2,784.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONTROL DE	CFDI 12327	2,910.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONTROL DE	CFDI 12327	0.00	2,910.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VINILES TRANSFORMANDO C	CFDI 12750	4,176.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VINILES TRANSFORMANDO C	CFDI 12750	0.00	4,176.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE LONAS PARA SEÑALIZA	CFDI 12693	3,932.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE LONAS PARA SEÑALIZA	CFDI 12693	0.00	3,932.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION D PENDONES PARA PAGO DE IM	CFDI 12689	2,080.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION D PENDONES PARA PAGO DE IM	CFDI 12689	0.00	2,080.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS IMPRESAS REHABIL	CFDI 12695	5,568.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS IMPRESAS REHABIL	CFDI 12695	0.00	5,568.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LETREROS RUTA DE EVACUA	CFDI 11801	696.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LETREROS RUTA DE EVACUA	CFDI 11801	0.00	696.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCOMONIAS PARA IDENT	CFDI 11802	348.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCOMONIAS PARA IDENT	CFDI 11802	0.00	348.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS	CFDI 11842	1,334.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS	CFDI 11842	0.00	1,334.00
8.2.5.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 12665	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 12665	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN EL PERIODICO M	CFDI 12662	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN EL PERIODICO M	CFDI 12662	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN EL PERIODICO M	CFDI 12663	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN EL PERIODICO M	CFDI 12663	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 12684	0.00	3,480.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 12661	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 12661	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 12684	3,480.00	0.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE TABLOIDE PARA DESFI	CFDI 12333	280.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE TABLOIDE PARA DESFI	CFDI 12333	0.00	280.00
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS PARA PROGRAMA "C	CFDI 12706	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS PARA PROGRAMA "C	CFDI 12706	0.00	2,784.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONTROL DE	CFDI 12327	2,910.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONTROL DE	CFDI 12327	0.00	2,910.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VINILES TRANSFORMANDO C	CFDI 12750	4,176.00	0.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VINILES TRANSFORMANDO C	CFDI 12750	0.00	4,176.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE LONAS PARA SEÑALIZA	CFDI 12693	3,932.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE LONAS PARA SEÑALIZA	CFDI 12693	0.00	3,932.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION D PENDONES PARA PAGO DE IM	CFDI 12689	2,080.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION D PENDONES PARA PAGO DE IM	CFDI 12689	0.00	2,080.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS IMPRESAS REHABIL	CFDI 12695	5,568.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS IMPRESAS REHABIL	CFDI 12695	0.00	5,568.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LETREROS RUTA DE EVACUA	CFDI 11801	696.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LETREROS RUTA DE EVACUA	CFDI 11801	0.00	696.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCOMONIAS PARA IDENT	CFDI 11802	0.00	348.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS	CFDI 11842	1,334.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS	CFDI 11842	0.00	1,334.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCOMONIAS PARA IDENT	CFDI 11802	348.00	0.00
8.2.6.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 12665	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 12665	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN EL PERIODICO M	CFDI 12662	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN EL PERIODICO M	CFDI 12662	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN EL PERIODICO M	CFDI 12663	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN EL PERIODICO M	CFDI 12663	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 12684	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 12684	0.00	3,480.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 12661	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 12661	0.00	1,392.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE TABLOIDE PARA DESFI	CFDI 12333	280.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE TABLOIDE PARA DESFI	CFDI 12333	0.00	280.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS PARA PROGRAMA "C	CFDI 12706	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONTROL DE	CFDI 12327	2,910.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VINILES TRANSFORMANDO C	CFDI 12750	4,176.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE LONAS PARA SEÑALIZA	CFDI 12693	3,932.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION D PENDONES PARA PAGO DE IM	CFDI 12689	2,080.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS IMPRESAS REHABIL	CFDI 12695	5,568.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LETREROS RUTA DE EVACUA	CFDI 11801	696.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCOMONIAS PARA IDENT	CFDI 11802	348.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS	CFDI 11842	1,334.00	0.00
8.2.7.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 12665	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 12684	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 12661	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN EL PERIODICO M	CFDI 12662	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN EL PERIODICO M	CFDI 12663	1,740.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE TABLOIDE PARA DESFI	CFDI 12333	280.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			136,801.60	136,801.60
control sist.			171,002.00	205,202.40
--Mvtos Existencias			171,002.00	205,202.40

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS	CFDI 11842	1,334.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,334.00	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			1,334.00	0.00
Secretaria General			1,334.00	0.00

Cargos \$34,200.40

Abonos \$34,200.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,053.00
Folio Sist. N° 2,053.00
Fecha: 27/03/2018
 11:40:21a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO NO.3443 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018. RECURSO PROGRAMA SEMADET 2017.

Hoja N° 533

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA SA	CFDI 3443	2,288.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,288.32
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,288.32
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14635 BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869	POR LIMPIEZA EN RIO LERMA SANTIAGO DEL 1	Cheque N° 28	0.00	2,166.66
			1) ACTIVO	0.00
				2,166.66
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-02244 CASTELLANOS AVALOS ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA SA	CFDI 3443	2,288.32	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA SA	CFDI 3443	0.00	2,288.32
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Cheque N° 28	0.00	121.66
			2) PASIVO	2,288.32
				2,409.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA SA	CFDI 3443	0.00	2,288.32
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA SA	CFDI 3443	2,288.32	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA SA	CFDI 3443	0.00	2,288.32
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA SA	CFDI 3443	2,288.32	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA SA	CFDI 3443	0.00	2,288.32
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA SA	CFDI 3443	2,288.32	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA SA	CFDI 3443	0.00	2,288.32
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA SA	CFDI 3443	2,288.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,153.28
			control sist.	11,441.60
			--Mvtos Existencias	11,441.60
				13,729.92

Cargos \$2,288.32

Abonos \$2,288.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,054.00
Folio Sist. N° 2,054.00
Fecha: 05/03/2018
11:57:03a.m.
Status: Aplicada

COMPRA DE COMESTIBLES, SERVILLETAS, ARTICULOS PARA CAFETERIA PARA REUNIONES DE CASA DE LA CULTURA Y DE TRABAJO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 534

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9563	911.90	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9115	637.86	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9116	203.34	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9317	731.05	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,484.15	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,484.15	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9589	410.86	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9417	311.50	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9418	57.59	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9226	374.05	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES I	CFDI B9419	67.79	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES I	CFDI B9224	83.87	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES I	CFDI B9588	71.13	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			1,376.79	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			1,376.79	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA ELABORACION D	CFDI B9188	482.69	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			482.69	0.00
DIRECCION DE CULTURA			482.69	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y DE	CFDI B9567	1,261.40	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK, E	CFDI B8141	1,716.77	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			2,978.17	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			2,978.17	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO				
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA FERIA DEL E	CFDI B9562	400.54	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9564	1,434.45	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION A E	Factura N° B9225	159.21	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9277	296.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.			2,290.70	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			2,290.70	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE COMESTIBLES, SERVILLETAS, AR	Cheque N° 6889	0.00	19,894.01
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,115.44	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,115.44
			1) ACTIVO	12,115.44
				32,009.45

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9077	790.06	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9077	0.00	790.06
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE AZUCAR PARA REUNIONES DE TR	CFDI B9199	80.67	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES E	CFDI B9080	236.74	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES E	CFDI B9080	0.00	236.74
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES E	CFDI B9318	94.95	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES E	CFDI B9318	0.00	94.95
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9316	588.86	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9316	0.00	588.86
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES E	CFDI B9404	128.39	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES E	CFDI B9404	0.00	128.39
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMRPA DE DESECHABLES PARA REUNIONES E	CFDI B9198	319.93	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMRPA DE DESECHABLES PARA REUNIONES E	CFDI B9198	0.00	319.93
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES E	CFDI B9587	94.95	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES E	CFDI B9587	0.00	94.95
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9586	1,182.86	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9586	0.00	1,182.86
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9714	978.52	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9714	0.00	978.52
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9081	573.68	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9081	0.00	573.68
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE AZUCAR PARA REUNIONES DE TR	CFDI B9199	0.00	80.67
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9200	725.78	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9200	0.00	725.78
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9405	929.46	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9405	0.00	929.46
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE AZUCAR PARA INAUGURACION PA	CFDI B9186	171.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE AZUCAR PARA INAUGURACION PA	CFDI B9186	0.00	171.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9589	410.86	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9589	0.00	410.86
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y I	CFDI B9187	0.00	1,564.70
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9287	156.45	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9287	0.00	156.45
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9185	508.44	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9185	0.00	508.44
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA ELABORACION D	CFDI B9188	482.69	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA ELABORACION D	CFDI B9188	0.00	482.69
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y DE	CFDI B9567	0.00	1,261.40
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA OFICINA DE R	CFDI B9078	141.66	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA OFICINA DE R	CFDI B9078	0.00	141.66
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9339	325.01	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9339	0.00	325.01
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9079	241.75	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9079	0.00	241.75
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9286	338.54	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9286	0.00	338.54
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA CONFERENCI	CFDI B9337	109.11	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA CONFERENCI	CFDI B9337	0.00	109.11
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y I	CFDI B9187	1,564.70	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9564	1,434.45	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9564	0.00	1,434.45
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION A E	Factura N° B9225	159.21	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION A E	Factura N° B9225	0.00	159.21
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9277	296.50	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9277	0.00	296.50
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA FERIA DEL E	CFDI B9562	400.54	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA FERIA DEL E	CFDI B9562	0.00	400.54

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK, E	CFDI B8141	1,716.77	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK, E	CFDI B8141	0.00	1,716.77
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y DE	CFDI B9567	1,261.40	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9417	311.50	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9417	0.00	311.50
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9317	731.05	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9317	0.00	731.05
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9563	911.90	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9563	0.00	911.90
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9115	637.86	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9115	0.00	637.86
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9116	203.34	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9116	0.00	203.34
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9226	374.05	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9226	0.00	374.05
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES I	CFDI B9588	71.13	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES I	CFDI B9588	0.00	71.13
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9418	57.59	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9418	0.00	57.59
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES I	CFDI B9419	67.79	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES I	CFDI B9419	0.00	67.79
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES I	CFDI B9224	83.87	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES I	CFDI B9224	0.00	83.87
			2) PASIVO	
			19,894.01	19,894.01

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)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES E	CFDI B9080	0.00	236.74
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES E	CFDI B9318	0.00	94.95
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA OFICINA DE R	CFDI B9078	0.00	141.66
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9316	0.00	588.86
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES E	CFDI B9404	0.00	128.39
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMRPA DE DESECHABLES PARA REUNIONES E	CFDI B9198	0.00	319.93
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES E	CFDI B9587	0.00	94.95

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9586	0.00	1,182.86
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9077	0.00	790.06
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9081	0.00	573.68
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9714	0.00	978.52
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9339	0.00	325.01
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9079	0.00	241.75
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9286	0.00	338.54
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9589	0.00	410.86
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9417	0.00	311.50
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9405	0.00	929.46
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE AZUCAR PARA REUNIONES DE TR	CFDI B9199	0.00	80.67
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9200	0.00	725.78
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9418	0.00	57.59
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9226	0.00	374.05
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES I	CFDI B9419	0.00	67.79
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES I	CFDI B9224	0.00	83.87
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES I	CFDI B9588	0.00	71.13
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9563	0.00	911.90
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9115	0.00	637.86
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9116	0.00	203.34
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9317	0.00	731.05
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA ELABORACION D	CFDI B9188	0.00	482.69

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y I	CFDI B9187	0.00	1,564.70
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA CONFERENCI	CFDI B9337	0.00	109.11
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE AZUCAR PARA INAUGURACION PA	CFDI B9186	0.00	171.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9287	0.00	156.45
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9185	0.00	508.44
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK, E	CFDI B8141	0.00	1,716.77
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y DE	CFDI B9567	0.00	1,261.40
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA FERIA DEL E	CFDI B9562	0.00	400.54
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9564	0.00	1,434.45
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION A E	Factura N° B9225	0.00	159.21
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9277	0.00	296.50

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES E	CFDI B9080	236.74	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES E	CFDI B9080	0.00	236.74
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES E	CFDI B9318	94.95	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES E	CFDI B9318	0.00	94.95
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA OFICINA DE R	CFDI B9078	141.66	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA OFICINA DE R	CFDI B9078	0.00	141.66
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9316	588.86	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9316	0.00	588.86
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES E	CFDI B9404	128.39	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES E	CFDI B9404	0.00	128.39
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMRPA DE DESECHABLES PARA REUNIONES E	CFDI B9198	319.93	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMRPA DE DESECHABLES PARA REUNIONES E	CFDI B9198	0.00	319.93
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES E	CFDI B9587	94.95	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES E	CFDI B9587	0.00	94.95
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9586	1,182.86	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9586	0.00	1,182.86
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9077	790.06	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9077	0.00	790.06
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9081	573.68	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9081	0.00	573.68
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9589	410.86	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9589	0.00	410.86
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9714	978.52	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9714	0.00	978.52
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9339	325.01	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9339	0.00	325.01
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9079	241.75	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9079	0.00	241.75
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9286	338.54	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9286	0.00	338.54
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9417	311.50	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9417	0.00	311.50
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9405	929.46	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9405	0.00	929.46
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE AZUCAR PARA REUNIONES DE TR	CFDI B9199	80.67	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE AZUCAR PARA REUNIONES DE TR	CFDI B9199	0.00	80.67
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9200	725.78	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9200	0.00	725.78
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9418	57.59	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9418	0.00	57.59
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9226	374.05	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9226	0.00	374.05
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES I	CFDI B9419	67.79	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES I	CFDI B9419	0.00	67.79
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES I	CFDI B9224	83.87	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES I	CFDI B9224	0.00	83.87
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES I	CFDI B9588	71.13	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES I	CFDI B9588	0.00	71.13
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9563	911.90	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9115	637.86	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9115	0.00	637.86
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9116	203.34	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9116	0.00	203.34
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9317	731.05	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9317	0.00	731.05
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA ELABORACION D	CFDI B9188	482.69	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA ELABORACION D	CFDI B9188	0.00	482.69
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9563	0.00	911.90
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE AZUCAR PARA INAUGURACION PA	CFDI B9186	171.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE AZUCAR PARA INAUGURACION PA	CFDI B9186	0.00	171.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9287	156.45	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9287	0.00	156.45
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9185	508.44	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9185	0.00	508.44
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA FERIA DEL E	CFDI B9562	0.00	400.54
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9564	1,434.45	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9564	0.00	1,434.45

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION A E	Factura N° B9225	159.21	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION A E	Factura N° B9225	0.00	159.21
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9277	296.50	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9277	0.00	296.50
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y I	CFDI B9187	1,564.70	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y I	CFDI B9187	0.00	1,564.70
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA CONFERENCI	CFDI B9337	109.11	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA CONFERENCI	CFDI B9337	0.00	109.11
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK, E	CFDI B8141	1,716.77	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK, E	CFDI B8141	0.00	1,716.77
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y DE	CFDI B9567	1,261.40	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y DE	CFDI B9567	0.00	1,261.40
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA FERIA DEL E	CFDI B9562	400.54	0.00
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES E	CFDI B9080	236.74	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES E	CFDI B9080	0.00	236.74
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES E	CFDI B9318	94.95	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES E	CFDI B9318	0.00	94.95
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMRPA DE DESECHABLES PARA REUNIONES E	CFDI B9198	0.00	319.93
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA OFICINA DE R	CFDI B9078	141.66	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA OFICINA DE R	CFDI B9078	0.00	141.66
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9316	588.86	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9316	0.00	588.86
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES E	CFDI B9404	128.39	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES E	CFDI B9404	0.00	128.39
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMRPA DE DESECHABLES PARA REUNIONES E	CFDI B9198	319.93	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES E	CFDI B9587	94.95	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES E	CFDI B9587	0.00	94.95
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9586	1,182.86	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9586	0.00	1,182.86
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9077	790.06	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9077	0.00	790.06
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9081	573.68	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9589	410.86	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9589	0.00	410.86
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9081	0.00	573.68
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA ELABORACION D	CFDI B9188	0.00	482.69
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9714	978.52	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9714	0.00	978.52
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9339	325.01	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9339	0.00	325.01
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9079	241.75	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9079	0.00	241.75
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9286	338.54	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9286	0.00	338.54
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9417	311.50	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9417	0.00	311.50
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9405	929.46	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9405	0.00	929.46
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE AZUCAR PARA REUNIONES DE TR	CFDI B9199	80.67	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE AZUCAR PARA REUNIONES DE TR	CFDI B9199	0.00	80.67
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9200	725.78	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9200	0.00	725.78
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9418	57.59	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9418	0.00	57.59
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9226	374.05	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9226	0.00	374.05
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES I	CFDI B9419	67.79	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES I	CFDI B9419	0.00	67.79
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES I	CFDI B9224	83.87	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES I	CFDI B9224	0.00	83.87
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES I	CFDI B9588	71.13	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES I	CFDI B9588	0.00	71.13
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9563	911.90	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9563	0.00	911.90
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9115	637.86	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9115	0.00	637.86
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9116	203.34	0.00

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9116	0.00	203.34
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9317	731.05	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9317	0.00	731.05
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA ELABORACION D	CFDI B9188	482.69	0.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA CONFERENCI	CFDI B9337	109.11	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA CONFERENCI	CFDI B9337	0.00	109.11
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK, E	CFDI B8141	1,716.77	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK, E	CFDI B8141	0.00	1,716.77
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y DE	CFDI B9567	1,261.40	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y DE	CFDI B9567	0.00	1,261.40
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA FERIA DEL E	CFDI B9562	400.54	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA FERIA DEL E	CFDI B9562	0.00	400.54
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9564	1,434.45	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9564	0.00	1,434.45
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION A E	Factura N° B9225	159.21	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION A E	Factura N° B9225	0.00	159.21
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9277	296.50	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9277	0.00	296.50
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y I	CFDI B9187	1,564.70	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y I	CFDI B9187	0.00	1,564.70
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE AZUCAR PARA INAUGURACION PA	CFDI B9186	171.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE AZUCAR PARA INAUGURACION PA	CFDI B9186	0.00	171.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9185	508.44	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9185	0.00	508.44
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9287	156.45	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9287	0.00	156.45
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES E	CFDI B9080	236.74	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES E	CFDI B9080	0.00	236.74
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA OFICINA DE R	CFDI B9078	141.66	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA OFICINA DE R	CFDI B9078	0.00	141.66
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES E	CFDI B9318	94.95	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES E	CFDI B9318	0.00	94.95
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9316	588.86	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9316	0.00	588.86
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES E	CFDI B9404	128.39	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES E	CFDI B9404	0.00	128.39
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMRPA DE DESECHABLES PARA REUNIONES E	CFDI B9198	319.93	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMRPA DE DESECHABLES PARA REUNIONES E	CFDI B9198	0.00	319.93
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES E	CFDI B9587	94.95	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES E	CFDI B9587	0.00	94.95
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9586	1,182.86	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9586	0.00	1,182.86
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9077	790.06	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9077	0.00	790.06
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9081	573.68	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9081	0.00	573.68
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA ELABORACION D	CFDI B9188	0.00	482.69
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9589	410.86	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9589	0.00	410.86
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA ELABORACION D	CFDI B9188	482.69	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9200	725.78	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9200	0.00	725.78
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9418	57.59	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9418	0.00	57.59
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9226	374.05	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9226	0.00	374.05
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES I	CFDI B9419	67.79	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES I	CFDI B9419	0.00	67.79
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES I	CFDI B9224	83.87	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES I	CFDI B9224	0.00	83.87
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES I	CFDI B9588	71.13	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES I	CFDI B9588	0.00	71.13
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9563	911.90	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9563	0.00	911.90
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9405	929.46	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9405	0.00	929.46

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE AZUCAR PARA REUNIONES DE TR	CFDI B9199	80.67	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE AZUCAR PARA REUNIONES DE TR	CFDI B9199	0.00	80.67
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9714	978.52	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9714	0.00	978.52
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9339	325.01	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9339	0.00	325.01
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9079	241.75	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9079	0.00	241.75
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9286	338.54	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9286	0.00	338.54
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9417	311.50	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9417	0.00	311.50
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9115	637.86	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9115	0.00	637.86
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9116	203.34	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9116	0.00	203.34
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9317	731.05	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9317	0.00	731.05
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA CONFERENCI	CFDI B9337	109.11	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA CONFERENCI	CFDI B9337	0.00	109.11
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y I	CFDI B9187	1,564.70	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y I	CFDI B9187	0.00	1,564.70
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9564	0.00	1,434.45
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION A E	Factura N° B9225	159.21	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION A E	Factura N° B9225	0.00	159.21
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9277	296.50	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9277	0.00	296.50
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK, E	CFDI B8141	1,716.77	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK, E	CFDI B8141	0.00	1,716.77
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y DE	CFDI B9567	1,261.40	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y DE	CFDI B9567	0.00	1,261.40
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA FERIA DEL E	CFDI B9562	400.54	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA FERIA DEL E	CFDI B9562	0.00	400.54
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9564	1,434.45	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE AZUCAR PARA INAUGURACION PA	CFDI B9186	171.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE AZUCAR PARA INAUGURACION PA	CFDI B9186	0.00	171.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9287	156.45	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9287	0.00	156.45
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9185	508.44	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9185	0.00	508.44
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES E	CFDI B9080	236.74	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA OFICINA DE R	CFDI B9078	141.66	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES E	CFDI B9318	94.95	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9316	588.86	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES E	CFDI B9404	128.39	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES E	CFDI B9198	319.93	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES E	CFDI B9587	94.95	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9586	1,182.86	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9077	790.06	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9081	573.68	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA ELABORACION D	CFDI B9188	482.69	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9418	57.59	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9226	374.05	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES I	CFDI B9419	67.79	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES I	CFDI B9224	83.87	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES I	CFDI B9588	71.13	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9563	911.90	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9115	637.86	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9116	203.34	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9714	978.52	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9339	325.01	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9079	241.75	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9286	338.54	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9417	311.50	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9405	929.46	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE AZUCAR PARA REUNIONES DE TR	CFDI B9199	80.67	0.00

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9200	725.78	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9589	410.86	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9317	731.05	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA CONFERENCI	CFDI B9337	109.11	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA FERIA DEL E	CFDI B9562	400.54	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9564	1,434.45	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION A E	Factura N° B9225	159.21	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9277	296.50	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y I	CFDI B9187	1,564.70	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE AZUCAR PARA INAUGURACION PA	CFDI B9186	171.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9287	156.45	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9185	508.44	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK, E	CFDI B8141	1,716.77	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y DE	CFDI B9567	1,261.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			79,576.04	79,576.04
control sist.			111,585.49	131,479.50
--Mvtos Existencias			111,585.49	131,479.50

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9287	156.45	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9185	508.44	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y I	CFDI B9187	1,564.70	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,229.59	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			2,229.59	0.00
Policia Vial			2,229.59	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES E	CFDI B9080	236.74	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES E	CFDI B9318	94.95	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9316	588.86	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES E	CFDI B9404	128.39	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMRPA DE DESECHABLES PARA REUNIONES E	CFDI B9198	319.93	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES E	CFDI B9587	94.95	0.00

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9077	790.06	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9081	573.68	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9714	978.52	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9586	1,182.86	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9405	929.46	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE AZUCAR PARA REUNIONES DE TR	CFDI B9199	80.67	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9200	725.78	0.00

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE AZUCAR PARA INAUGURACION PA	CFDI B9186	171.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,895.85	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			6,895.85	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			6,895.85	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA OFICINA DE R	CFDI B9078	141.66	0.00
---------------------------------	---	------------	--------	------

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9339	325.01	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9079	241.75	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B9286	338.54	0.00

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA CONFERENCI	CFDI B9337	109.11	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,156.07	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			1,156.07	0.00
SALA DE REGIDORES			1,156.07	0.00

Cargos	\$19,894.01
---------------	--------------------

Abonos	\$19,894.01
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,055.00
 Folio Sist. N° 2,055.00
 Fecha: 27/03/2018
 12:18:34 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO NO.3441 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SANTIAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO 2018. RECURSO PROGRAMA SEMADET 2017.

Hoja N° 543

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-504-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORENO RAMIREZ PEDRO	POR LIMPIEZA EN RIO LERMA SANTIAGO DEL 1	CFDI 3441	2,288.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,288.32
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,288.32
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,288.32
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14635 BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869	POR LIMPIEZA EN RIO LERMA SANTIAGO DEL 1	Cheque N° 27	0.00	2,166.66
			1) ACTIVO	0.00
				2,166.66
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-504-0-01273 MORENO RAMIREZ PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	POR LIMPIEZA EN RIO LERMA SANTIAGO DEL 1	CFDI 3441	2,288.32	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	POR LIMPIEZA EN RIO LERMA SANTIAGO DEL 1	CFDI 3441	0.00	2,288.32
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Cheque N° 27	0.00	121.66
			2) PASIVO	2,288.32
				2,409.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	POR LIMPIEZA EN RIO LERMA SANTIAGO DEL 1	CFDI 3441	0.00	2,288.32
8.2.4.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	POR LIMPIEZA EN RIO LERMA SANTIAGO DEL 1	CFDI 3441	2,288.32	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	POR LIMPIEZA EN RIO LERMA SANTIAGO DEL 1	CFDI 3441	0.00	2,288.32
8.2.5.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	POR LIMPIEZA EN RIO LERMA SANTIAGO DEL 1	CFDI 3441	2,288.32	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	POR LIMPIEZA EN RIO LERMA SANTIAGO DEL 1	CFDI 3441	0.00	2,288.32
8.2.6.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	POR LIMPIEZA EN RIO LERMA SANTIAGO DEL 1	CFDI 3441	2,288.32	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	POR LIMPIEZA EN RIO LERMA SANTIAGO DEL 1	CFDI 3441	0.00	2,288.32
8.2.7.0.0-1220-0000-504-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	POR LIMPIEZA EN RIO LERMA SANTIAGO DEL 1	CFDI 3441	2,288.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,153.28
			control sist.	11,441.60
			--Mvtos Existencias	11,441.60
				13,729.92

Cargos \$2,288.32

Abonos \$2,288.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 2,056.00
 Folio Sist. N° 2,056.00
 Fecha: 23/03/2018
 12:25:37 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 51 POR RENTA DE CIMBRA METALICA, CORTADORA DE CONCRETO Y VIBRADOR PARA CONCRETO PRA APLICACION DE CONCRETO EN PISOS DE LA OBRA REHABILITACION UNIDAD DEPTIVA 2 NO. CONTRATO OCO-OP/FORTAFIN2017/10-2017.

Hoja N° 544

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	RENTA DE CIMBRA METALICA CORTADORA DE (CFDI 51		49,068.00	0.00
		1) ACTIVO	49,068.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		49,068.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	49,068.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	RENTA DE CIMBRA METALICA CORTADORA DE (Transf N° 20180326		0.00	49,068.00
		1) ACTIVO	0.00	49,068.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01404	VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	RENTA DE CIMBRA METALICA CORTADORA DE (CFDI 51		0.00	49,068.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	RENTA DE CIMBRA METALICA CORTADORA DE (CFDI 51		49,068.00	0.00
		2) PASIVO	49,068.00	49,068.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	RENTA DE CIMBRA METALICA CORTADORA DE (CFDI 51		0.00	49,068.00
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	RENTA DE CIMBRA METALICA CORTADORA DE (CFDI 51		49,068.00	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	RENTA DE CIMBRA METALICA CORTADORA DE (CFDI 51		0.00	49,068.00
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	RENTA DE CIMBRA METALICA CORTADORA DE (CFDI 51		49,068.00	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	RENTA DE CIMBRA METALICA CORTADORA DE (CFDI 51		0.00	49,068.00
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	RENTA DE CIMBRA METALICA CORTADORA DE (CFDI 51		49,068.00	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	RENTA DE CIMBRA METALICA CORTADORA DE (CFDI 51		0.00	49,068.00
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	RENTA DE CIMBRA METALICA CORTADORA DE (CFDI 51		49,068.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	196,272.00	196,272.00
		control sist.	245,340.00	294,408.00
		--Mvtos Existencias	245,340.00	294,408.00

Cargos \$49,068.00

Abonos \$49,068.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,057.00
 Folio Sist. N° 2,057.00
 Fecha: 02/03/2018
 12:36:16p.m.
 Status: Aplicada

PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018.

Hoja N° 545

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-401-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE PENSIONES DEL EDO JALISCO DE LO	CFDI 3d1695e0	60,809.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,809.01	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		60,809.01	0.00
			60,809.01	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	PAGO DE PENSIONES DEL EDO JALISCO DE LO	Transf N° 20180301	0.00	94,921.24
		1) ACTIVO	0.00	94,921.24
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE PENSIONES DEL EDO JALISCO DE LO	CFDI 3d1695e0	60,809.01	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE PENSIONES DEL EDO JALISCO DE LO	CFDI 3d1695e0	0.00	60,809.01
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	PAGO DE PENSIONES DEL EDO JALISCO DE LO	Ref N° 3d1695e0	34,112.23	0.00
		2) PASIVO	94,921.24	60,809.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE PENSIONES DEL EDO JALISCO DE LO	CFDI 3d1695e0	0.00	60,809.01
8.2.4.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE PENSIONES DEL EDO JALISCO DE LO	CFDI 3d1695e0	60,809.01	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE PENSIONES DEL EDO JALISCO DE LO	CFDI 3d1695e0	0.00	60,809.01
8.2.5.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE PENSIONES DEL EDO JALISCO DE LO	CFDI 3d1695e0	60,809.01	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE PENSIONES DEL EDO JALISCO DE LO	CFDI 3d1695e0	0.00	60,809.01
8.2.6.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE PENSIONES DEL EDO JALISCO DE LO	CFDI 3d1695e0	60,809.01	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE PENSIONES DEL EDO JALISCO DE LO	CFDI 3d1695e0	0.00	60,809.01
8.2.7.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE PENSIONES DEL EDO JALISCO DE LO	CFDI 3d1695e0	60,809.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	243,236.04	243,236.04
		control sist.	338,157.28	398,966.29
		--Mvtos Existencias	338,157.28	398,966.29

Cargos \$94,921.24

Abonos \$94,921.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,058.00
 Folio Sist. N° 2,058.00
 Fecha: 05/03/2018
 01:10:08p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018.

Hoja N° 546

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

COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMB PARA COMUNICACION INSTITUCIONAL D	CFDI CR11721	275.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	275.55	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		275.55	0.00

COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

275.55 0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMB PARA UNIDAD DE ADQUISICIONES DEL 1	CFDI CR11724	806.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	806.25	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO		806.25	0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

806.25 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

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMB PARA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS D	CFDI CR11725	1,748.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,748.97	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,748.97	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

1,748.97 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	COMB PARA JEFATURA DE ASEO PUBLICO 19 F	CFDI C18493	20,503.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMB JEFATURA DE ASEO PUBLICO DEL 19 AL	CFDI CR11726	37,211.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,714.90	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		57,714.90	0.00

Jefatura de Aseo Público

57,714.90 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	COMB PARA JEFATURA DE PARQUES Y JADINE	CFDI CR11722	457.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	457.14	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		457.14	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

457.14 0.00

--Mvtos 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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	Transf N° 20180305	0.00	61,554.60
---	---------------------------------------	--------------------	------	-----------

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	61,554.60	0.00
--	---------------------	----------------	-----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	61,554.60
--	--------------------	----------------	------	-----------

1) ACTIVO

61,554.60 123,109.20

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	COMB JEFATURA DE ASEO PUBLICO DEL 19 AL :	CFDI CR11726	37,211.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMB JEFATURA DE ASEO PUBLICO DEL 19 AL :	CFDI CR11726	0.00	37,211.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMB PARA UNIDAD DE ADQUISICIONES DEL 1	CFDI CR11724	806.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMB PARA UNIDAD DE ADQUISICIONES DEL 1	CFDI CR11724	0.00	806.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMB PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL 19 DEL 2	CFDI CR11717	551.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMB PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL 19 DEL 2	CFDI CR11717	0.00	551.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMB PARA JEFATURA DE ASEO PUBLICO 19 F	CFDI C18493	20,503.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMB PARA JEFATURA DE ASEO PUBLICO 19 F	CFDI C18493	0.00	20,503.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMB PARA COMUNICACION INSTITUCIONAL D	CFDI CR11721	275.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMB PARA COMUNICACION INSTITUCIONAL D	CFDI CR11721	0.00	275.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMB PARA JEFATURA DE PARQUES Y JADINE	CFDI CR11722	457.14	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMB PARA JEFATURA DE PARQUES Y JADINE	CFDI CR11722	0.00	457.14
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	COMB PARA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS D	CFDI CR11725	0.00	1,748.97
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMB PARA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS D	CFDI CR11725	1,748.97	0.00
			2) PASIVO	
			61,554.60	61,554.60

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMB PARA JEFATURA DE PARQUES Y JADINE	CFDI CR11722	0.00	457.14
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMB PARA UNIDAD DE ADQUISICIONES DEL 1	CFDI CR11724	0.00	806.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMB PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL 19 DEL 2	CFDI CR11717	0.00	551.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMB JEFATURA DE ASEO PUBLICO DEL 19 AL :	CFDI CR11726	0.00	37,211.90
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMB PARA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS D	CFDI CR11725	0.00	1,748.97
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMB PARA JEFATURA DE ASEO PUBLICO 19 F	CFDI C18493	0.00	20,503.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMB PARA COMUNICACION INSTITUCIONAL D	CFDI CR11721	0.00	275.55

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

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMB PARA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS D	CFDI CR11725	1,748.97	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMB PARA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS D	CFDI CR11725	0.00	1,748.97
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMB JEFATURA DE ASEO PUBLICO DEL 19 AL :	CFDI CR11726	37,211.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMB JEFATURA DE ASEO PUBLICO DEL 19 AL :	CFDI CR11726	0.00	37,211.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMB PARA JEFATURA DE ASEO PUBLICO 19 F	CFDI C18493	20,503.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMB PARA JEFATURA DE ASEO PUBLICO 19 F	CFDI C18493	0.00	20,503.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMB PARA COMUNICACION INSTITUCIONAL D	CFDI CR11721	275.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMB PARA COMUNICACION INSTITUCIONAL D	CFDI CR11721	0.00	275.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMB PARA JEFATURA DE PARQUES Y JADINE	CFDI CR11722	457.14	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMB PARA JEFATURA DE PARQUES Y JADINE	CFDI CR11722	0.00	457.14
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMB PARA UNIDAD DE ADQUISICIONES DEL 1	CFDI CR11724	806.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMB PARA UNIDAD DE ADQUISICIONES DEL 1	CFDI CR11724	0.00	806.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMB PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL 19 DEL 2	CFDI CR11717	551.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMB PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL 19 DEL 2	CFDI CR11717	0.00	551.79

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMB JEFATURA DE ASEO PUBLICO DEL 19 AL :	CFDI CR11726	37,211.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMB JEFATURA DE ASEO PUBLICO DEL 19 AL :	CFDI CR11726	0.00	37,211.90
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMB PARA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS D	CFDI CR11725	1,748.97	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMB PARA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS D	CFDI CR11725	0.00	1,748.97
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMB PARA UNIDAD DE ADQUISICIONES DEL 1	CFDI CR11724	806.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMB PARA UNIDAD DE ADQUISICIONES DEL 1	CFDI CR11724	0.00	806.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMB PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL 19 DEL 2	CFDI CR11717	551.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMB PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL 19 DEL 2	CFDI CR11717	0.00	551.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMB PARA JEFATURA DE ASEO PUBLICO 19 F	CFDI C18493	20,503.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMB PARA JEFATURA DE ASEO PUBLICO 19 F	CFDI C18493	0.00	20,503.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMB PARA COMUNICACION INSTITUCIONAL D	CFDI CR11721	275.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMB PARA COMUNICACION INSTITUCIONAL D	CFDI CR11721	0.00	275.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMB PARA JEFATURA DE PARQUES Y JADINE	CFDI CR11722	457.14	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMB PARA JEFATURA DE PARQUES Y JADINE	CFDI CR11722	0.00	457.14

8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMB JEFATURA DE ASEO PUBLICO DEL 19 AL :	CFDI CR11726	37,211.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMB JEFATURA DE ASEO PUBLICO DEL 19 AL :	CFDI CR11726	0.00	37,211.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMB PARA JEFATURA DE ASEO PUBLICO 19 F	CFDI C18493	20,503.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMB PARA JEFATURA DE ASEO PUBLICO 19 F	CFDI C18493	0.00	20,503.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMB PARA COMUNICACION INSTITUCIONAL D	CFDI CR11721	275.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMB PARA COMUNICACION INSTITUCIONAL D	CFDI CR11721	0.00	275.55
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMB PARA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS D	CFDI CR11725	1,748.97	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMB PARA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS D	CFDI CR11725	0.00	1,748.97
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMB PARA JEFATURA DE PARQUES Y JADINE	CFDI CR11722	457.14	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMB PARA JEFATURA DE PARQUES Y JADINE	CFDI CR11722	0.00	457.14
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMB PARA UNIDAD DE ADQUISICIONES DEL 1	CFDI CR11724	806.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMB PARA UNIDAD DE ADQUISICIONES DEL 1	CFDI CR11724	0.00	806.25

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMB PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL 19 DEL 2	CFDI CR11717	551.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMB PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL 19 DEL 2	CFDI CR11717	0.00	551.79
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMB PARA UNIDAD DE ADQUISICIONES DEL 1	CFDI CR11724	806.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMB PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL 19 DEL 2	CFDI CR11717	551.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMB JEFATURA DE ASEO PUBLICO DEL 19 AL 1	CFDI CR11726	37,211.90	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMB PARA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS D	CFDI CR11725	1,748.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMB PARA JEFATURA DE ASEO PUBLICO 19 F	CFDI C18493	20,503.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMB PARA COMUNICACION INSTITUCIONAL D	CFDI CR11721	275.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMB PARA JEFATURA DE PARQUES Y JADINE	CFDI CR11722	457.14	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			246,218.40	246,218.40
control sist.			369,327.60	430,882.20
--Mvtos Existencias			369,327.60	430,882.20

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMB PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL 19 DEL 2	CFDI CR11717	551.79	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			551.79	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			551.79	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			551.79	0.00

Cargos \$61,554.60

Abonos \$61,554.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,059.00
 Folio Sist. N° 2,059.00
 Fecha: 20/03/2018
 01:32:42p.m.
 Status: Aplicada

PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2018

Hoja N° 549

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-401-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	CFDI 3240896f	61,541.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,541.28	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		61,541.28	0.00
	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		61,541.28	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	Transf N° 20180302	0.00	96,064.29
		1) ACTIVO	0.00	96,064.29
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	CFDI 3240896f	61,541.28	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	CFDI 3240896f	0.00	61,541.28
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	Ref N° 3240896f	34,523.01	0.00
		2) PASIVO	96,064.29	61,541.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	CFDI 3240896f	0.00	61,541.28
8.2.4.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	CFDI 3240896f	61,541.28	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	CFDI 3240896f	0.00	61,541.28
8.2.5.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	CFDI 3240896f	61,541.28	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	CFDI 3240896f	0.00	61,541.28
8.2.6.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	CFDI 3240896f	61,541.28	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	CFDI 3240896f	0.00	61,541.28
8.2.7.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	CFDI 3240896f	61,541.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	246,165.12	246,165.12
		control sist.	342,229.41	403,770.69
		--Mvtos Existencias	342,229.41	403,770.69

Cargos \$96,064.29

Abonos \$96,064.29

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,060.00
 Folio Sist. N° 2,060.00
 Fecha: 27/03/2018
 01:35:40p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 18 POR ASIMILADO A SALARIO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018 SEGUN CONVENIO RESPECTIVO

Hoja N° 550

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	ASIMILADO A SALARIO POR ASPIRANTE A OCU	CFDI 18	2,669.06	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			2,669.06	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,669.06
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	ASIMILADO A SALARIO POR ASPIRANTE A OCU	Cheque N° 6769	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13290 SERRANO RODRIGUEZ JORGE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	ASIMILADO A SALARIO POR ASPIRANTE A OCU	CFDI 18	2,669.06	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	ASIMILADO A SALARIO POR ASPIRANTE A OCU	CFDI 18	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° 18	0.00	169.06
			2) PASIVO	2,669.06
				2,838.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	ASIMILADO A SALARIO POR ASPIRANTE A OCU	CFDI 18	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	ASIMILADO A SALARIO POR ASPIRANTE A OCU	CFDI 18	2,669.06	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	ASIMILADO A SALARIO POR ASPIRANTE A OCU	CFDI 18	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	ASIMILADO A SALARIO POR ASPIRANTE A OCU	CFDI 18	2,669.06	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	ASIMILADO A SALARIO POR ASPIRANTE A OCU	CFDI 18	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	ASIMILADO A SALARIO POR ASPIRANTE A OCU	CFDI 18	0.00	2,669.06
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	ASIMILADO A SALARIO POR ASPIRANTE A OCU	CFDI 18	2,669.06	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	ASIMILADO A SALARIO POR ASPIRANTE A OCU	CFDI 18	2,669.06	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,676.24
			control sist.	13,345.30
			--Mvtos Existencias	13,345.30
				16,014.36

Cargos \$2,669.06

Abonos \$2,669.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,061.00
 Folio Sist. N° 2,061.00
 Fecha: 27/03/2018
 01:37:04p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 19 POR ASIMILADO A SALARIO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018 SEGUN CONVENIO RESPECTIVO

Hoja N° 551

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASIMILADO A SALARIO POR ASPIRANTE A OCU	CFDI 19	2,669.06	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			2,669.06	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,669.06
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASIMILADO A SALARIO POR ASPIRANTE A OCU	Cheque N° 6768	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13745 RUVALCABA CECEÑA SELENE ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASIMILADO A SALARIO POR ASPIRANTE A OCU	CFDI 19	2,669.06	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASIMILADO A SALARIO POR ASPIRANTE A OCU	CFDI 19	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° 19	0.00	169.06
			2) PASIVO	2,669.06
				2,838.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASIMILADO A SALARIO POR ASPIRANTE A OCU	CFDI 19	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	ASIMILADO A SALARIO POR ASPIRANTE A OCU	CFDI 19	0.00	2,669.06
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASIMILADO A SALARIO POR ASPIRANTE A OCU	CFDI 19	2,669.06	0.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASIMILADO A SALARIO POR ASPIRANTE A OCU	CFDI 19	2,669.06	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASIMILADO A SALARIO POR ASPIRANTE A OCU	CFDI 19	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	ASIMILADO A SALARIO POR ASPIRANTE A OCU	CFDI 19	2,669.06	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASIMILADO A SALARIO POR ASPIRANTE A OCU	CFDI 19	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	ASIMILADO A SALARIO POR ASPIRANTE A OCU	CFDI 19	2,669.06	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,676.24
			control sist.	13,345.30
			--Mvtos Existencias	13,345.30
				16,014.36

Cargos \$2,669.06

Abonos \$2,669.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,062.00
 Folio Sist. N° 2,062.00
 Fecha: 28/03/2018
 01:38:48p.m.
 Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS PARA LA EXTRACCION DE INVASORA EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JAL. CORRESP. A LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2018. SEMADET 2017

Hoja N° 552

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-504-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA RETROEXC	CFDI C19125	6,879.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA RETROEXC	CFDI C19126	5,514.39	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19127	4,489.81	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19128	7,098.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19131	6,966.34	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19132	3,096.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19133	2,600.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19134	6,158.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19135	6,547.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19136	5,016.89	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19137	7,124.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19138	7,118.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19139	6,525.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19140	7,165.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19141	3,127.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19142	2,075.98	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19129	7,392.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19130	6,187.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19143	7,258.62	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19144	7,027.66	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19145	6,216.89	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19146	7,412.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19147	7,547.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19148	7,698.62	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19149	8,365.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19150	3,946.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19151	2,957.24	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			159,516.00	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			159,516.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			159,516.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14635 BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869 (Bancos/Tesorería)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V Transf N° 20180302 0.00 159,516.00

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 159,516.00 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 159,516.00

1) ACTIVO

159,516.00 319,032.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE CFDI C19142 0.00 2,075.98

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE CFDI C19143 7,258.62 0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE CFDI C19143 0.00 7,258.62

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE CFDI C19144 7,027.66 0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE CFDI C19144 0.00 7,027.66

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE CFDI C19145 6,216.89 0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE CFDI C19145 0.00 6,216.89

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE CFDI C19146 7,412.23 0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE CFDI C19146 0.00 7,412.23

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE CFDI C19147 7,547.24 0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE CFDI C19147 0.00 7,547.24

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19148	7,698.62	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19148	0.00	7,698.62
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19149	8,365.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19139	6,525.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19139	0.00	6,525.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19140	7,165.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19140	0.00	7,165.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19141	3,127.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19141	0.00	3,127.58
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19142	2,075.98	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19149	0.00	8,365.29
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19150	3,946.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19150	0.00	3,946.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19151	2,957.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA RETROEXC	CFDI C19125	6,879.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA RETROEXC	CFDI C19125	0.00	6,879.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA RETROEXC	CFDI C19126	5,514.39	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA RETROEXC	CFDI C19126	0.00	5,514.39
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19127	4,489.81	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19127	0.00	4,489.81
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19128	7,098.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19128	0.00	7,098.36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19129	7,392.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19129	0.00	7,392.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19130	6,187.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19130	0.00	6,187.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19131	6,966.34	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19131	0.00	6,966.34
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19132	3,096.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19132	0.00	3,096.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19133	2,600.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19133	0.00	2,600.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19134	6,158.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19134	0.00	6,158.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19135	6,547.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19135	0.00	6,547.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19136	5,016.89	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19136	0.00	5,016.89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19137	7,124.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19137	0.00	7,124.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19138	7,118.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19138	0.00	7,118.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19151	0.00	2,957.24

2) PASIVO

159,516.00

159,516.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2610-0000-504-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19146	0.00	7,412.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19147	0.00	7,547.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19148	0.00	7,698.62
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19149	0.00	8,365.29
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19150	0.00	3,946.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19151	0.00	2,957.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19130	0.00	6,187.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19131	0.00	6,966.34
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19132	0.00	3,096.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19133	0.00	2,600.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19134	0.00	6,158.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19135	0.00	6,547.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19136	0.00	5,016.89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19137	0.00	7,124.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19138	0.00	7,118.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19139	0.00	6,525.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19140	0.00	7,165.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19141	0.00	3,127.58
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19142	0.00	2,075.98
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19143	0.00	7,258.62
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19144	0.00	7,027.66
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19145	0.00	6,216.89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA RETROEXC	CFDI C19125	0.00	6,879.60

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19136	0.00	5,016.89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19137	7,124.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19137	0.00	7,124.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19138	7,118.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19138	0.00	7,118.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19139	6,525.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19139	0.00	6,525.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19140	7,165.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19140	0.00	7,165.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19141	3,127.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19141	0.00	3,127.58
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19142	2,075.98	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19142	0.00	2,075.98
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19143	7,258.62	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19143	0.00	7,258.62
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19144	7,027.66	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19144	0.00	7,027.66
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19145	6,216.89	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19145	0.00	6,216.89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19146	7,412.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19146	0.00	7,412.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19147	7,547.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19147	0.00	7,547.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19148	7,698.62	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19148	0.00	7,698.62
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19149	8,365.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19149	0.00	8,365.29
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19150	3,946.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19150	0.00	3,946.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19151	2,957.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19151	0.00	2,957.24
8.2.7.0.0-2610-0000-504-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19149	8,365.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19150	3,946.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19151	2,957.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19139	6,525.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19140	7,165.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19141	3,127.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19142	2,075.98	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19143	7,258.62	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19144	7,027.66	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19145	6,216.89	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19146	7,412.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19147	7,547.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19148	7,698.62	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19134	6,158.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19135	6,547.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19136	5,016.89	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19137	7,124.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19138	7,118.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA RETROEXC	CFDI C19125	6,879.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA RETROEXC	CFDI C19126	5,514.39	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19127	4,489.81	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19128	7,098.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19129	7,392.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19130	6,187.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19131	6,966.34	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19132	3,096.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE	CFDI C19133	2,600.85	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			638,064.00	638,064.00
control sist.			957,096.00	1,116,612.00
--Mvtos Existencias			957,096.00	1,116,612.00

Cargos \$159,516.00

Abonos \$159,516.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 2,063.00
Folio Sist. N° 2,063.00
Fecha: 26/03/2018
 01:51:48p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 54 POR ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CICLOVIA Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE LAUREL EN LA COL. LA PRIMAVERA NO. DE CONTRATO OCO-OP/OBRADIRECTA/007-2018.

Hoja N° 557

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
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	ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA CONSTRUCCIC	CFDI 54	512,658.00	0.00
		1) ACTIVO	512,658.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		512,658.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			512,658.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA CONSTRUCCIC	Transf N° 20180328	0.00	512,658.00
		1) ACTIVO	0.00	512,658.00
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	ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA CONSTRUCCIC	CFDI 54	512,658.00	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA CONSTRUCCIC	CFDI 54	0.00	512,658.00
		2) PASIVO	512,658.00	512,658.00
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)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA CONSTRUCCIC	CFDI 54	0.00	512,658.00
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	ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA CONSTRUCCIC	CFDI 54	512,658.00	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA CONSTRUCCIC	CFDI 54	0.00	512,658.00
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	ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA CONSTRUCCIC	CFDI 54	512,658.00	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA CONSTRUCCIC	CFDI 54	0.00	512,658.00
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	ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA CONSTRUCCIC	CFDI 54	512,658.00	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA CONSTRUCCIC	CFDI 54	0.00	512,658.00
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	ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA CONSTRUCCIC	CFDI 54	512,658.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,050,632.00	2,050,632.00
	control sist.		2,563,290.00	3,075,948.00
--Mvtos Existencias			2,563,290.00	3,075,948.00

Cargos \$512,658.00

Abonos \$512,658.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,064.00
Folio Sist. N° 2,064.00
Fecha: 22/03/2018
 01:53:31p.m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA REINTEGRO TRANSFERENCIA 20180301 DE FECHA 02/03/18 POR CANCELACION DE CUENTA BANCARIA

Hoja N° 558

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180301	10,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15262 BANAMEX 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 70108655486 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 70108655486	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180301	0.00	10,000.00
			1) ACTIVO	10,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,065.00

Folio Sist. N° 2,065.00

Fecha: 22/03/2018

01:55:15p.m.

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA REINTEGRO TRANSFERENCIA 20180323 POR CANCELACION DE CUENTA BANCARIA

Hoja N° 559

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180302	10,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15262 BANAMEX 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 70108655486 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 70108655486	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180302	0.00	10,000.00
			1) ACTIVO	10,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,067.00

Folio Sist. N° 2,067.00

Fecha: 22/03/2018

01:57:03p.m.

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A LA HACIENDA PARA REINTEGRO DE TRANSFERENCIA 20180302 POR CANCELACION DE CUENTA BANCARIA

Hoja N° 560

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180301	10,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15261 BANAMEX 2018 FORTASEG 70108149904 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2018 FORTASEG 70108149904	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180301	0.00	10,000.00
			1) ACTIVO	10,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,068.00
 Folio Sist. N° 2,068.00
 Fecha: 07/03/2018
 01:58:25p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 41199 41133 40699 40696 40868 29127 29126 39875 39876 POR COMPRA DE GAS PRA COMEDORES COMUNITARIOS, PROCESADOS, CARE, ALCAIDIA,

Hoja N° 561

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA ALCALDIA	CFDI OTF40868	904.72	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN55714	-25.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			878.92	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			878.92	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			878.92	0.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	Abono
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA ALMACEN	CFDI OTF29126	1,246.50	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA ALMACEN	CFDI OCF29127	1,246.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,493.00	0.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			2,493.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			2,493.00	0.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF41133	1,504.36	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN55879	-42.90	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF41199	1,504.36	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN55918	-42.90	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF40699	1,504.36	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN55590	-42.90	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF40696	1,472.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN55588	-42.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF39876	1,499.40	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN54998	-45.90	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF39875	1,499.40	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN54997	-45.90	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,722.18	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			8,722.18	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			8,722.18	0.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PRA COMEDORES COMUNITA	Cheque N° 6905	0.00	12,094.10
1) ACTIVO			0.00	12,094.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00236 GAS BUTEP, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF41133	1,504.36	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF41133	0.00	1,504.36
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF41199	1,504.36	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF41199	0.00	1,504.36
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF40699	1,504.36	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF40699	0.00	1,504.36
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF40696	1,472.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF40696	0.00	1,472.80
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA ALCALDIA	CFDI OTF40868	904.72	0.00

GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA ALCALDIA	CFDI OTF40868	0.00	904.72
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA ALMACEN	CFDI OTF29126	1,246.50	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA ALMACEN	CFDI OTF29126	0.00	1,246.50
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA ALMACEN	CFDI OCF29127	1,246.50	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA ALMACEN	CFDI OCF29127	0.00	1,246.50
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF39876	1,499.40	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF39876	0.00	1,499.40
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF39875	1,499.40	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF39875	0.00	1,499.40
2) PASIVO			12,382.40	12,382.40

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF39876	0.00	1,499.40
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN54998	0.00	-45.90
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF39875	0.00	1,499.40
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN54997	0.00	-45.90
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA ALCALDIA	CFDI OTF40868	0.00	904.72
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN55714	0.00	-25.80
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA ALMACEN	CFDI OTF29126	0.00	1,246.50
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA ALMACEN	CFDI OCF29127	0.00	1,246.50
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF41133	0.00	1,504.36
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN55879	0.00	-42.90
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF41199	0.00	1,504.36
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN55918	0.00	-42.90
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF40699	0.00	1,504.36
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN55590	0.00	-42.90
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF40696	0.00	1,472.80
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN55588	0.00	-42.00

8.2.4.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN54997	-45.90	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN54997	0.00	-45.90
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF41133	1,504.36	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF41133	0.00	1,504.36
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN55879	-42.90	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN55879	0.00	-42.90
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF41199	1,504.36	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF41199	0.00	1,504.36
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN55918	-42.90	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN55588	0.00	-42.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA ALCALDIA	CFDI OTF40868	904.72	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA ALCALDIA	CFDI OTF40868	0.00	904.72
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN55714	-25.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN55714	0.00	-25.80
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA ALMACEN	CFDI OTF29126	1,246.50	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA ALMACEN	CFDI OTF29126	0.00	1,246.50
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA ALMACEN	CFDI OCF29127	1,246.50	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA ALMACEN	CFDI OCF29127	0.00	1,246.50
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF39876	1,499.40	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF39876	0.00	1,499.40
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN54998	-45.90	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN54998	0.00	-45.90
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF39875	1,499.40	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF39875	0.00	1,499.40
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN55918	0.00	-42.90
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF40699	1,504.36	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF40699	0.00	1,504.36
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN55590	-42.90	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN55590	0.00	-42.90
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF40696	1,472.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF40696	0.00	1,472.80
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN55588	-42.00	0.00

8.2.5.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)

GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN55918	0.00	-42.90
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF40699	1,504.36	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF41133	1,504.36	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF41133	0.00	1,504.36
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN55879	-42.90	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN55879	0.00	-42.90
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF41199	1,504.36	0.00

GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF41199	0.00	1,504.36
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN55918	-42.90	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN55588	-42.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN55588	0.00	-42.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA ALCALDIA	CFDI OTF40868	904.72	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA ALCALDIA	CFDI OTF40868	0.00	904.72
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN55714	-25.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN55714	0.00	-25.80
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA ALMACEN	CFDI OTF29126	1,246.50	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA ALMACEN	CFDI OTF29126	0.00	1,246.50
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA ALMACEN	CFDI OCF29127	1,246.50	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA ALMACEN	CFDI OCF29127	0.00	1,246.50
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF39876	1,499.40	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF39876	0.00	1,499.40
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN54998	-45.90	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN54998	0.00	-45.90
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF39875	1,499.40	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF39875	0.00	1,499.40
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN54997	-45.90	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN54997	0.00	-45.90
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF40699	0.00	1,504.36
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN55590	-42.90	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN55590	0.00	-42.90
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF40696	1,472.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF40696	0.00	1,472.80

8.2.6.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN55588	-42.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN55588	0.00	-42.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA ALCALDIA	CFDI OTF40868	904.72	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA ALCALDIA	CFDI OTF40868	0.00	904.72
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN55714	-25.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN55714	0.00	-25.80
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA ALMACEN	CFDI OTF29126	1,246.50	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA ALMACEN	CFDI OTF29126	0.00	1,246.50
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA ALMACEN	CFDI OCF29127	1,246.50	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA ALMACEN	CFDI OCF29127	0.00	1,246.50
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF39876	1,499.40	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF39876	0.00	1,499.40
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN54998	-45.90	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN54998	0.00	-45.90
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF41133	1,504.36	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF41133	0.00	1,504.36
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN55879	-42.90	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN55879	0.00	-42.90
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF39875	1,499.40	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF39875	0.00	1,499.40
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN54997	-45.90	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN54997	0.00	-45.90
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF41199	1,504.36	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF41199	0.00	1,504.36
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN55918	-42.90	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN55918	0.00	-42.90
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF40699	1,504.36	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF40699	0.00	1,504.36
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN55590	-42.90	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN55590	0.00	-42.90
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF40696	1,472.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF40696	0.00	1,472.80

8.2.7.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)

GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN54998	-45.90	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF39875	1,499.40	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN54997	-45.90	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA ALMACEN	CFDI OCF29127	1,246.50	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF39876	1,499.40	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN55714	-25.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA ALMACEN	CFDI OTF29126	1,246.50	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN55588	-42.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA ALCALDIA	CFDI OTF40868	904.72	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF41133	1,504.36	0.00

GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN55879	-42.90	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF41199	1,504.36	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN55918	-42.90	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF40699	1,504.36	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN55590	-42.90	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF40696	1,472.80	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		48,376.40	48,376.40
		control sist.	60,758.80	72,852.90
		--Mvtos Existencias	60,758.80	72,852.90

Cargos \$12,094.10

Abonos \$12,094.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,069.00

Folio Sist. N° 2,069.00

Fecha: 23/03/2018

02:09:55p.m.

Status: Aplicada

PAGO FACT. 477 POR ESTIMACION 5 Y FINIQUITO POR PAVIMENTACION DE AVENIDA UNIVERSIDAD TERCERA ETAPA
CONTRATO OCO-OP/PDR/003-2017 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017.

Hoja N° 565

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14334 BANORTE 2017 PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 0488713676 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ESTIMACION 5 Y FINIQUITO POR PAVIMENTAC	Transf N° 20180303	0.00	190,792.60
		1) ACTIVO	0.00	190,792.60
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-00138 CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ESTIMACION 5 Y FINIQUITO POR PAVIMENTAC	Ref N° 477	190,792.60	0.00
		2) PASIVO	190,792.60	0.00
		control sist.	190,792.60	190,792.60
		--Mvtos Existencias	190,792.60	190,792.60

Cargos \$190,792.60

Abonos \$190,792.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,070.00

Folio Sist. N° 2,070.00

Fecha: 28/03/2018

02:12:59 p.m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HABITAT RECURSO LOCAL 2017 A HACIENDA BANORTE POR CANCELACION DE CUENTA HABITAT RECURSO LOCAL 2017

Hoja N° 566

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSO	Transf N° 20180320	9,947.81	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14770 BANORTE 2017 HABITAT RECURSO LOCAL 0323008969 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2017 HABITAT RECURSO LOCAL 0323008969	TRASPASO DE RECURSO	Transf N° 20180320	0.00	9,947.81
			1) ACTIVO	9,947.81
			control sist.	9,947.81
			--Mvtos Existencias	9,947.81

Cargos \$9,947.81

Abonos \$9,947.81

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,071.00
 Folio Sist. N° 2,071.00
 Fecha: 23/03/2018
 02:14:53p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 17 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE REMOCION E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS DE LEDS PARA RECONSTRUCCION DE CENTRO HISTORICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2018

Hoja N° 567

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE REMOCION E INSTALACION DE A	CFDI 17	24,140.62	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,140.62
				0.00
			CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	24,140.62
				0.00
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	24,140.62
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE REMOCION E INSTALACION DE A	Cheque N° 7096	0.00	20,000.00
				1) ACTIVO
			0.00	20,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00625 JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE REMOCION E INSTALACION DE A	CFDI 17	24,140.62	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE REMOCION E INSTALACION DE A	CFDI 17	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° 17	0.00	4,140.62
				2) PASIVO
			24,140.62	28,281.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE REMOCION E INSTALACION DE A	CFDI 17	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 DE REMOCION E INSTALACION DE A	CFDI 17	24,140.62	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE REMOCION E INSTALACION DE A	CFDI 17	0.00	24,140.62
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE REMOCION E INSTALACION DE A	CFDI 17	24,140.62	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE REMOCION E INSTALACION DE A	CFDI 17	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 DE REMOCION E INSTALACION DE A	CFDI 17	24,140.62	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE REMOCION E INSTALACION DE A	CFDI 17	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 DE REMOCION E INSTALACION DE A	CFDI 17	24,140.62	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	96,562.48
				96,562.48
			control sist.	120,703.10
				144,843.72
			--Mvtos Existencias	120,703.10
				144,843.72

Cargos \$24,140.62

Abonos \$24,140.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,072.00

Folio Sist. N° 2,072.00

Fecha: 23/03/2018

02:16:53 p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. ZFE 6489675 POR COMPRA DE CONCRETO PARA REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 RECURSO PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO E.

Hoja N° 568

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70	DEVOLUCION TRANSF 20180329	Transf N° 20180329	0.00	155,806.56
CEMEX S.A.B. DE C.V.	DEVOLUCION TRANSF 20180329	Transf N° 20180329	155,806.56	0.00
		1) ACTIVO	155,806.56	155,806.56
		control sist.	155,806.56	155,806.56
		--Mvtos Existencias	155,806.56	155,806.56

Cargos \$155,806.56

Abonos \$155,806.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,073.00
 Folio Sist. N° 2,073.00
 Fecha: 23/03/2018
 02:20:17 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 13 DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE MUNICIPAL EN LA DELEGACION DE EL JOCONOXTLE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2018

Hoja N° 569

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FIERRO CARRANZA MARTIN	SERVICIO AGENTE MUNICIPAL EN LA DELEGAC	CFDI 13	2,113.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	SERVICIO AGENTE MUNICIPAL EN LA DELEGAC	Cheque N° 7077	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13159 FIERRO CARRANZA MARTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	SERVICIO AGENTE MUNICIPAL EN LA DELEGAC	CFDI 13	2,113.32	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	SERVICIO AGENTE MUNICIPAL EN LA DELEGAC	CFDI 13	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° 13	0.00	113.32
			2) PASIVO	2,113.32
				2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	SERVICIO AGENTE MUNICIPAL EN LA DELEGAC	CFDI 13	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 AGENTE MUNICIPAL EN LA DELEGAC	CFDI 13	2,113.32	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	SERVICIO AGENTE MUNICIPAL EN LA DELEGAC	CFDI 13	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 AGENTE MUNICIPAL EN LA DELEGAC	CFDI 13	2,113.32	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	SERVICIO AGENTE MUNICIPAL EN LA DELEGAC	CFDI 13	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 AGENTE MUNICIPAL EN LA DELEGAC	CFDI 13	2,113.32	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	SERVICIO AGENTE MUNICIPAL EN LA DELEGAC	CFDI 13	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 AGENTE MUNICIPAL EN LA DELEGAC	CFDI 13	2,113.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28
			control sist.	10,566.60
			--Mvtos Existencias	10,566.60
				12,679.92

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,074.00
 Folio Sist. N° 2,074.00
 Fecha: 23/03/2018
 02:22:32p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 8 DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE MUNICIPAL EN LA PALMA DE EL FUERTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2018

Hoja N° 570

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO AGENTE MUNICIPAL EN LA PALMA D	CFDI 8	2,113.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO AGENTE MUNICIPAL EN LA PALMA D	Cheque N° 7072	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01870 ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO AGENTE MUNICIPAL EN LA PALMA D	CFDI 8	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO AGENTE MUNICIPAL EN LA PALMA D	CFDI 8	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° 8	0.00	113.32
			2) PASIVO	2,113.32
2,226.64				
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO AGENTE MUNICIPAL EN LA PALMA D	CFDI 8	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 AGENTE MUNICIPAL EN LA PALMA D	CFDI 8	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO AGENTE MUNICIPAL EN LA PALMA D	CFDI 8	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO AGENTE MUNICIPAL EN LA PALMA D	CFDI 8	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO AGENTE MUNICIPAL EN LA PALMA D	CFDI 8	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 AGENTE MUNICIPAL EN LA PALMA D	CFDI 8	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO AGENTE MUNICIPAL EN LA PALMA D	CFDI 8	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 AGENTE MUNICIPAL EN LA PALMA D	CFDI 8	2,113.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28
			control sist.	10,566.60
			--Mvtos Existencias	12,679.92
			10,566.60	12,679.92

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,075.00
 Folio Sist. N° 2,075.00
 Fecha: 23/03/2018
 02:23:49 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 5 DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE MUNICIPAL EN LA DELEGACION DE EL RAMIREÑO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2018

Hoja N° 571

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO AGENTE MUNICIPAL EN LA DELEGAC	CFDI 5	2,113.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO AGENTE MUNICIPAL EN LA DELEGAC	Cheque N° 7069	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01317 RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO AGENTE MUNICIPAL EN LA DELEGAC	CFDI 5	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO AGENTE MUNICIPAL EN LA DELEGAC	CFDI 5	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° 5	0.00	113.32
			2) PASIVO	2,113.32
				2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO AGENTE MUNICIPAL EN LA DELEGAC	CFDI 5	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 AGENTE MUNICIPAL EN LA DELEGAC	CFDI 5	0.00	2,113.32
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO AGENTE MUNICIPAL EN LA DELEGAC	CFDI 5	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 AGENTE MUNICIPAL EN LA DELEGAC	CFDI 5	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO AGENTE MUNICIPAL EN LA DELEGAC	CFDI 5	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 AGENTE MUNICIPAL EN LA DELEGAC	CFDI 5	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO AGENTE MUNICIPAL EN LA DELEGAC	CFDI 5	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 AGENTE MUNICIPAL EN LA DELEGAC	CFDI 5	2,113.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28
			control sist.	10,566.60
			--Mvtos Existencias	10,566.60
				12,679.92

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,076.00
 Folio Sist. N° 2,076.00
 Fecha: 23/03/2018
 02:25:18p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 4 DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO AGENTE MUNICIPAL EN LA DELEGACION DE EL RAICERO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2018

Hoja N° 572

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO AGENTE MUNICIPAL EN LA DELEGAC	CFDI 4	2,113.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO AGENTE MUNICIPAL EN LA DELEGAC	Cheque N° 7068	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13850 SALGADO BUENROSTRO CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO AGENTE MUNICIPAL EN LA DELEGAC	CFDI 4	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO AGENTE MUNICIPAL EN LA DELEGAC	CFDI 4	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° 4	0.00	113.32
			2) PASIVO	2,113.32
				2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO AGENTE MUNICIPAL EN LA DELEGAC	CFDI 4	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 AGENTE MUNICIPAL EN LA DELEGAC	CFDI 4	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO AGENTE MUNICIPAL EN LA DELEGAC	CFDI 4	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 AGENTE MUNICIPAL EN LA DELEGAC	CFDI 4	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO AGENTE MUNICIPAL EN LA DELEGAC	CFDI 4	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 AGENTE MUNICIPAL EN LA DELEGAC	CFDI 4	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO AGENTE MUNICIPAL EN LA DELEGAC	CFDI 4	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO AGENTE MUNICIPAL EN LA DELEGAC	CFDI 4	2,113.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28
			control sist.	10,566.60
			--Mvtos Existencias	10,566.60
				12,679.92

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,077.00
 Folio Sist. N° 2,077.00
 Fecha: 20/03/2018
 02:27:14p.m.
 Status: Aplicada

COMPLEMENTO DE FONDO REVOLVENTE PROVEEDURIA.

Hoja N° 573

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA ALCALDIA	CFDI OCF31509	902.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	902.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			902.00	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	902.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPR DE BICICLETA PARA OBSEQUIO EN PA	CFDI B765	1,800.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.01
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			1,800.01	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	1,800.01
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR SERVICIO DE AFINACION A MOTOSIERRA I	CFDI 6D716AEC	1,322.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,322.40
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			1,322.40	0.00
			JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	1,322.40
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	COMPLEMENTO DE FONDO REVOLVENTE PRO	Cheque N° 6984	0.00	4,024.41
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00236 GAS BUTEP, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA ALCALDIA	CFDI OCF31509	902.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA ALCALDIA	CFDI OCF31509	0.00	902.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01891 LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPR DE BICICLETA PARA OBSEQUIO EN PA	CFDI B765	1,800.01	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPR DE BICICLETA PARA OBSEQUIO EN PA	CFDI B765	0.00	1,800.01
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02800 SALAS GONZALEZ OSCAR RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR SERVICIO DE AFINACION A MOTOSIERRA I	CFDI 6D716AEC	1,322.40	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR SERVICIO DE AFINACION A MOTOSIERRA I	CFDI 6D716AEC	0.00	1,322.40
			2) PASIVO	4,024.41
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA ALCALDIA	CFDI OCF31509	0.00	902.00
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	POR SERVICIO DE AFINACION A MOTOSIERRA I	CFDI 6D716AEC	0.00	1,322.40
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPR DE BICICLETA PARA OBSEQUIO EN PA	CFDI B765	0.00	1,800.01
8.2.4.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA ALCALDIA	CFDI OCF31509	902.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA ALCALDIA	CFDI OCF31509	0.00	902.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR SERVICIO DE AFINACION A MOTOSIERRA I	CFDI 6D716AEC	1,322.40	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR SERVICIO DE AFINACION A MOTOSIERRA I	CFDI 6D716AEC	0.00	1,322.40

8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPR DE BICICLETA PARA OBSEQUIO EN PA	CFDI B765	1,800.01	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPR DE BICICLETA PARA OBSEQUIO EN PA	CFDI B765	0.00	1,800.01
8.2.5.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA ALCALDIA	CFDI OCF31509	902.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA ALCALDIA	CFDI OCF31509	0.00	902.00
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	POR SERVICIO DE AFINACION A MOTOSIERRA I	CFDI 6D716AEC	1,322.40	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR SERVICIO DE AFINACION A MOTOSIERRA I	CFDI 6D716AEC	0.00	1,322.40
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPR DE BICICLETA PARA OBSEQUIO EN PA	CFDI B765	1,800.01	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPR DE BICICLETA PARA OBSEQUIO EN PA	CFDI B765	0.00	1,800.01
8.2.6.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA ALCALDIA	CFDI OCF31509	902.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA ALCALDIA	CFDI OCF31509	0.00	902.00
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	POR SERVICIO DE AFINACION A MOTOSIERRA I	CFDI 6D716AEC	1,322.40	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR SERVICIO DE AFINACION A MOTOSIERRA I	CFDI 6D716AEC	0.00	1,322.40
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPR DE BICICLETA PARA OBSEQUIO EN PA	CFDI B765	1,800.01	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPR DE BICICLETA PARA OBSEQUIO EN PA	CFDI B765	0.00	1,800.01
8.2.7.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA ALCALDIA	CFDI OCF31509	902.00	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	POR SERVICIO DE AFINACION A MOTOSIERRA I	CFDI 6D716AEC	1,322.40	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPR DE BICICLETA PARA OBSEQUIO EN PA	CFDI B765	1,800.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,097.64	16,097.64
			control sist.	24,146.46
--Mvtos Existencias			20,122.05	24,146.46

Cargos	\$4,024.41
---------------	-------------------

Abonos	\$4,024.41
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,079.00

Folio Sist. N° 2,079.00

Fecha: 22/03/2018

02:33:02p.m.

Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA1A53D APORTACION FEDERAL POR ESTIMACION 1 PAVIMENTACIONDE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO CONCHOS ENTRE AV. DEL CARMEN Y CALLE DE LOS MAESTROS CONTRATO OCO-OP/HABITAT/001-2017 NO. OBRA 140631ME001. HABITAT FEDERAL 2017.

Hoja N° 575

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14900 BANORTE 2017 HABITAT FEDERAL 0333296279 (Bancos/Tesorería)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	APORTACION FEDERAL POR ESTIMACION 1 PA	Transf N° 20180315	0.00	256,459.96
		1) ACTIVO	0.00	256,459.96
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14019 CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	APORTACION FEDERAL POR ESTIMACION 1 PA	Ref N° AAA1A53D	256,459.96	0.00
		2) PASIVO	256,459.96	0.00
		control sist.	256,459.96	256,459.96
		--Mvtos Existencias	256,459.96	256,459.96

Cargos \$256,459.96

Abonos \$256,459.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,080.00
 Folio Sist. N° 2,080.00
 Fecha: 06/03/2018
 02:34:50p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A399 POR RENTA DE VIBROCOMPAACTADOR PARA REALIZAR LA COMPACTACION DE LA BASE HIDRAULICA DE LA CICLOVIA OCOTLAN-PASO DE LA COMUNIDAD CONTRATO OCO-OP/OD-RENTA/23-2017

Hoja N° 576

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	RENTA DE VIBROCOMPAACTADOR PARA REAL	CFDI A399	43,000.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,000.01
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			43,000.01	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	43,000.01
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	RENTA DE VIBROCOMPAACTADOR PARA REAL	Cheque N° 6806	0.00	43,000.01
			1) ACTIVO	0.00
				43,000.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00138 CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	RENTA DE VIBROCOMPAACTADOR PARA REAL	CFDI A399	0.00	43,000.01
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	RENTA DE VIBROCOMPAACTADOR PARA REAL	CFDI A399	43,000.01	0.00
			2) PASIVO	43,000.01
				43,000.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	RENTA DE VIBROCOMPAACTADOR PARA REAL	CFDI A399	0.00	43,000.01
8.2.4.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	RENTA DE VIBROCOMPAACTADOR PARA REAL	CFDI A399	43,000.01	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	RENTA DE VIBROCOMPAACTADOR PARA REAL	CFDI A399	0.00	43,000.01
8.2.5.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	RENTA DE VIBROCOMPAACTADOR PARA REAL	CFDI A399	43,000.01	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	RENTA DE VIBROCOMPAACTADOR PARA REAL	CFDI A399	0.00	43,000.01
8.2.6.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	RENTA DE VIBROCOMPAACTADOR PARA REAL	CFDI A399	43,000.01	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	RENTA DE VIBROCOMPAACTADOR PARA REAL	CFDI A399	0.00	43,000.01
8.2.7.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	RENTA DE VIBROCOMPAACTADOR PARA REAL	CFDI A399	43,000.01	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	172,000.04
			control sist.	215,000.05
			--Mvtos Existencias	215,000.05
				258,000.06

Cargos \$43,000.01

Abonos \$43,000.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,081.00
 Folio Sist. N° 2,081.00
 Fecha: 06/03/2018
 07:46:20p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A398 POR RENTA DE LOBOY PARA REALIZAR MOVIMIENTOS DE MAQUINARIA PESADA A DIFERENTES PARATES DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN CONTRATO OCO-OP/OD-RENTA/29-2017.

Hoja N° 577

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3251-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	RENTA DE LOBOY PARA REALIZAR MOVIMIENTOS	CFDI A398	16,240.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,240.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	16,240.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	16,240.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	RENTA DE LOBOY PARA REALIZAR MOVIMIENTOS	Cheque N° 6807	0.00	16,240.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00138 CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	RENTA DE LOBOY PARA REALIZAR MOVIMIENTOS	CFDI A398	16,240.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	RENTA DE LOBOY PARA REALIZAR MOVIMIENTOS	CFDI A398	0.00	16,240.00
			2) PASIVO	16,240.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	RENTA DE LOBOY PARA REALIZAR MOVIMIENTOS	CFDI A398	0.00	16,240.00
8.2.4.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	RENTA DE LOBOY PARA REALIZAR MOVIMIENTOS	CFDI A398	16,240.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	RENTA DE LOBOY PARA REALIZAR MOVIMIENTOS	CFDI A398	0.00	16,240.00
8.2.5.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	RENTA DE LOBOY PARA REALIZAR MOVIMIENTOS	CFDI A398	16,240.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	RENTA DE LOBOY PARA REALIZAR MOVIMIENTOS	CFDI A398	0.00	16,240.00
8.2.6.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	RENTA DE LOBOY PARA REALIZAR MOVIMIENTOS	CFDI A398	16,240.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	RENTA DE LOBOY PARA REALIZAR MOVIMIENTOS	CFDI A398	0.00	16,240.00
8.2.7.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	RENTA DE LOBOY PARA REALIZAR MOVIMIENTOS	CFDI A398	16,240.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	64,960.00
			control sist.	81,200.00
			--Mvtos Existencias	81,200.00

Cargos \$16,240.00

Abonos \$16,240.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,082.00
Folio Sist. N° 2,082.00
Fecha: 01/03/2018
02:47:56p.m.
Status: Aplicada

PAGO 12 DE 48 POR CONVENIO DE PAGO CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL POR CREDITOS FISCALES DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO CON REGISTRO PATRONAL B951371710-6 POR LOS EJERCICIOS 2011 2013 2014 2015 Y 2016

Hoja N° 578

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	12/48 POR CONVENIO DE PAGO CON IMSS PO	Cheque N° 6881	0.00	27,727.90
		1) ACTIVO	0.00	27,727.90
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	12/48 POR CONVENIO DE PAGO CON IMSS PO	Cheque N° 6881	27,727.90	0.00
		2) PASIVO	27,727.90	0.00
		control sist.	27,727.90	27,727.90
		--Mvtos Existencias	27,727.90	27,727.90

Cargos \$27,727.90

Abonos \$27,727.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,083.00

Folio Sist. N° 2,083.00

Fecha: 02/03/2018

02:50:28p.m.

Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3717 POR LIQUIDACION TOTAL DE INSPECTOR DE ORGANO DE CONTROL INTERNO

Hoja N° 579

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ANTONIO DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ	PAGO ORDEN DE PAGO 3717 POR LIQUIDACION	Cheque N° 6883	0.00	1,059.35
		1) ACTIVO	0.00	1,059.35
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13770 ANTONIO DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANTONIO DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ	PAGO ORDEN DE PAGO 3717 POR LIQUIDACION	Ref N° 3717	1,059.35	0.00
		2) PASIVO	1,059.35	0.00
		control sist.	1,059.35	1,059.35
		--Mvtos Existencias	1,059.35	1,059.35

Cargos \$1,059.35

Abonos \$1,059.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,085.00
Folio Sist. N° 2,085.00
Fecha: 20/03/2018
 02:53:40p.m.
Status: Aplicada

SERVICIO DE RESTAURACION DE LA FIGURA DE ORNATO QUE CORRESP A UN HUEVO QUE FORMA PARTE DE LA EXHIBICION PRESENTADA EN LA PLAZA PRINCIPAL COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION CULTURAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 580

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GODINEZ LOPEZ RAUL	SERVICIO DE RESTAURACION DE LA FIGURA D	CFDI 3367	1,575.25	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,575.25
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	1,575.25
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ LOPEZ RAUL	SERVICIO DE RESTAURACION DE LA FIGURA D	Cheque N° 6991	0.00	1,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13783 GODINEZ LOPEZ RAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ LOPEZ RAUL	SERVICIO DE RESTAURACION DE LA FIGURA D	CFDI 3367	1,575.25	0.00
GODINEZ LOPEZ RAUL	SERVICIO DE RESTAURACION DE LA FIGURA D	CFDI 3367	0.00	1,575.25
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3367	0.00	75.25
			2) PASIVO	1,575.25
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ LOPEZ RAUL	SERVICIO DE RESTAURACION DE LA FIGURA D	CFDI 3367	0.00	1,575.25
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ LOPEZ RAUL	SERVICIO DE RESTAURACION DE LA FIGURA D	CFDI 3367	1,575.25	0.00
GODINEZ LOPEZ RAUL	SERVICIO DE RESTAURACION DE LA FIGURA D	CFDI 3367	0.00	1,575.25
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ LOPEZ RAUL	SERVICIO DE RESTAURACION DE LA FIGURA D	CFDI 3367	1,575.25	0.00
GODINEZ LOPEZ RAUL	SERVICIO DE RESTAURACION DE LA FIGURA D	CFDI 3367	0.00	1,575.25
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ LOPEZ RAUL	SERVICIO DE RESTAURACION DE LA FIGURA D	CFDI 3367	0.00	1,575.25
GODINEZ LOPEZ RAUL	SERVICIO DE RESTAURACION DE LA FIGURA D	CFDI 3367	1,575.25	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ LOPEZ RAUL	SERVICIO DE RESTAURACION DE LA FIGURA D	CFDI 3367	1,575.25	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,301.00
			control sist.	7,876.25
			--Mvtos Existencias	7,876.25

Cargos \$1,575.25

Abonos \$1,575.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,086.00
 Folio Sist. N° 2,086.00
 Fecha: 22/03/2018
 02:55:50p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 960 POR HOSPEDAJE DE CANTANTE PACO RENTERIA DURANTE PRESENTACION EN 488 ANIVERSARIO DEL ENCUENTRO DE DOS CULTURAS

Hoja N° 581

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	HOSPEDAJE DE CANTANTE PACO RENTERIA D	CFDI 960	2,363.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,363.02
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			2,363.02	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	2,363.02
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	HOSPEDAJE DE CANTANTE PACO RENTERIA D	Cheque N° 6999	0.00	2,363.02
			1) ACTIVO	0.00
				2,363.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01539 HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	HOSPEDAJE DE CANTANTE PACO RENTERIA D	CFDI 960	2,363.02	0.00
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	HOSPEDAJE DE CANTANTE PACO RENTERIA D	CFDI 960	0.00	2,363.02
			2) PASIVO	2,363.02
				2,363.02
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)				
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	HOSPEDAJE DE CANTANTE PACO RENTERIA D	CFDI 960	0.00	2,363.02
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	HOSPEDAJE DE CANTANTE PACO RENTERIA D	CFDI 960	2,363.02	0.00
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	HOSPEDAJE DE CANTANTE PACO RENTERIA D	CFDI 960	0.00	2,363.02
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	HOSPEDAJE DE CANTANTE PACO RENTERIA D	CFDI 960	2,363.02	0.00
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	HOSPEDAJE DE CANTANTE PACO RENTERIA D	CFDI 960	0.00	2,363.02
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	HOSPEDAJE DE CANTANTE PACO RENTERIA D	CFDI 960	2,363.02	0.00
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	HOSPEDAJE DE CANTANTE PACO RENTERIA D	CFDI 960	0.00	2,363.02
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	HOSPEDAJE DE CANTANTE PACO RENTERIA D	CFDI 960	2,363.02	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,452.08
			control sist.	11,815.10
				14,178.12
			--Mvtos Existencias	11,815.10
				14,178.12

Cargos \$2,363.02

Abonos \$2,363.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,087.00
 Folio Sist. N° 2,087.00
 Fecha: 12/03/2018
 02:58:22p.m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3314 POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACION DE MATRIMONIOS A DOMICILIO POR EL MES DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 582

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Cheque N° 6955	0.00	4,200.00
		1) ACTIVO	0.00	4,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02917 VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 3314	4,200.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 3314	0.00	4,200.00
		2) PASIVO	4,200.00	4,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 3314	0.00	4,200.00
8.2.4.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 3314	4,200.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 3314	0.00	4,200.00
8.2.5.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 3314	4,200.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 3314	0.00	4,200.00
8.2.6.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 3314	4,200.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 3314	0.00	4,200.00
8.2.7.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 3314	4,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,800.00	16,800.00
		control sist.	21,000.00	25,200.00
		--Mvtos Existencias	21,000.00	25,200.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 3314	4,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,200.00	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		4,200.00	0.00
	OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL		4,200.00	0.00

Cargos \$4,200.00

Abonos \$4,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,088.00
 Folio Sist. N° 2,088.00
 Fecha: 07/03/2018
 02:59:26p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA E4227 E4228 POR RENTA DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2018 PARA SECTOR SALUD.

Hoja N° 583

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL M	Cheque N° 6902	0.00	8,120.00
		1) ACTIVO	0.00	8,120.00
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	RENTA DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL M	CFDI E4227	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL M	CFDI E4227	0.00	4,060.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL M	CFDI E4228	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL M	CFDI E4228	0.00	4,060.00
		2) PASIVO	8,120.00	8,120.00
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 CORRESPONDIENTE AL M	CFDI E4227	0.00	4,060.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL M	CFDI E4228	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 CORRESPONDIENTE AL M	CFDI E4227	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL M	CFDI E4227	0.00	4,060.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL M	CFDI E4228	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL M	CFDI E4228	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 CORRESPONDIENTE AL M	CFDI E4227	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL M	CFDI E4227	0.00	4,060.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL M	CFDI E4228	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL M	CFDI E4228	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 CORRESPONDIENTE AL M	CFDI E4227	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL M	CFDI E4227	0.00	4,060.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL M	CFDI E4228	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL M	CFDI E4228	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 CORRESPONDIENTE AL M	CFDI E4227	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL M	CFDI E4228	4,060.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,480.00	32,480.00
		control sist.	40,600.00	48,720.00
		--Mvtos Existencias	40,600.00	48,720.00

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 CORRESPONDIENTE AL M	CFDI E4227	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL M	CFDI E4228	4,060.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,120.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		8,120.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,120.00	0.00

Cargos	\$8,120.00
Abonos	\$8,120.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,089.00
Folio Sist. N° 2,089.00
Fecha: 21/03/2018
 03:03:39 p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 379 POR PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL CURSO DE COCINA SALUDABLE CERTIFICADO ZONA DE ACTUACION 14063101 NO. OBRA DS-11 COLONIA EL ROSARIO HABITAT FEDERAL 2017.

Hoja N° 584

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-504-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACIO 75% FEDERAL DEL CURSO DE COC	CFDI 379	40,395.86	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,395.86
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	40,395.86
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14900 BANORTE 2017 HABITAT FEDERAL 0333296279 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2017 HABITAT FEDERAL 0333296279	APORTACIO 75% FEDERAL DEL CURSO DE COC	Transf N° 20180307	0.00	40,395.86
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14052 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACIO 75% FEDERAL DEL CURSO DE COC	CFDI 379	40,395.86	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACIO 75% FEDERAL DEL CURSO DE COC	CFDI 379	0.00	40,395.86
			2) PASIVO	40,395.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACIO 75% FEDERAL DEL CURSO DE COC	CFDI 379	0.00	40,395.86
8.2.4.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACIO 75% FEDERAL DEL CURSO DE COC	CFDI 379	40,395.86	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACIO 75% FEDERAL DEL CURSO DE COC	CFDI 379	0.00	40,395.86
8.2.5.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACIO 75% FEDERAL DEL CURSO DE COC	CFDI 379	40,395.86	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACIO 75% FEDERAL DEL CURSO DE COC	CFDI 379	0.00	40,395.86
8.2.6.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACIO 75% FEDERAL DEL CURSO DE COC	CFDI 379	40,395.86	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACIO 75% FEDERAL DEL CURSO DE COC	CFDI 379	0.00	40,395.86
8.2.7.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACIO 75% FEDERAL DEL CURSO DE COC	CFDI 379	40,395.86	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	161,583.44
			control sist.	201,979.30
			--Mvtos Existencias	242,375.16

Cargos \$40,395.86

Abonos \$40,395.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,090.00
Folio Sist. N° 2,090.00
Fecha: 23/03/2018
09:56:54a.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA1CE4E APORTACION FEDERAL ESTIMACION 2 Y FINIQUITO POR PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO CONCHOS ENTRE AV. DEL CARMEN Y CALLE DE LOS MAESTROS CONTRATO OCO-OP/HABITAT/001-2017 NO. OBRA 140631ME001 HABITAT FEDERAL 2017.

Hoja N° 585

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14900 BANORTE 2017 HABITAT FEDERAL 0333296279 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2017 HABITAT FEDERAL 0333296279	APORT. FED. ESTIMACION 2 Y FINIQUITO PAV	Transf N° 20180317	0.00	50,200.44
		1) ACTIVO	0.00	50,200.44
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14019 CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	APORT. FED. ESTIMACION 2 Y FINIQUITO PAV	Ref N° AAA1CE4E	50,200.44	0.00
		2) PASIVO	50,200.44	0.00
		control sist.	50,200.44	50,200.44
		--Mvtos Existencias	50,200.44	50,200.44

Cargos \$50,200.44

Abonos \$50,200.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,091.00
Folio Sist. N° 2,091.00
Fecha: 23/03/2018
 10:10:50a.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT.3479 APORTACION FEDERAL POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO POR CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES SKATOPISTA Y MALLA PERIMETRAL EN CDC EL NUEVO FUERTE CONTRATO OCO-OP/HABITAT/002-2017 NO. OBRA 140631ME002. HABITAT FEDERAL 2017.

Hoja N° 586

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14900 BANORTE 2017 HABITAT FEDERAL 0333296279 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2017 HABITAT FEDERAL 0333296279	APORT. FED. POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO	Transf N° 20180316	0.00	240,899.29
		1) ACTIVO	0.00	240,899.29
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00154 CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	APORT. FED. POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO	Ref N° 3479	240,899.29	0.00
		2) PASIVO	240,899.29	0.00
	control sist.		240,899.29	240,899.29
	--Mvtos Existencias		240,899.29	240,899.29

Cargos \$240,899.29

Abonos \$240,899.29

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,092.00
 Folio Sist. N° 2,092.00
 Fecha: 20/03/2018
 10:33:29a.m.
 Status: Aplicada

PAGO VARIAS FACTURAS POR SERVICIO DE TESTIGO SOCIAL DURANTE LICITACIONES 06, 07, 08, 10, 11 Y 12 DEL 2017.

Hoja N° 587

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-401-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
REYES GARCIA ARTURO	SERV. TESTIGO SOCIAL LICITACION PUBLICA M	Recibo Hrios N° 1085	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERV. TESTIGO SOCIAL LICITACION PUBLICA M	Recibo Hrios N° 1084	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERV. TESTIGO SOCIAL LICITACION PUBLICA M	Recibo Hrios N° 1086	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERV. TESTIGO SOCIAL LICITACION PUBLICA M	Recibo Hrios N° 1081	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERV. TESTIGO SOCIAL LICITACION PUBLICA M	Recibo Hrios N° 1082	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERV. TESTIGO SOCIAL LICITACION PUBLICA M	Recibo Hrios N° 1083	1,111.11	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,666.66	0.00
EGRESOS 2017			6,666.66	0.00
Hacienda Municipal			6,666.66	0.00

--Mvtos 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	POR SERVICIO DE TESTIGO SOCIAL DURANTE LICITACIONES	Cheque N° 6983	0.00	6,000.00
1) ACTIVO			0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15269 REYES GARCIA ARTURO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REYES GARCIA ARTURO	SERV. TESTIGO SOCIAL LICITACION PUBLICA M	Recibo Hrios N° 1081	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERV. TESTIGO SOCIAL LICITACION PUBLICA M	Recibo Hrios N° 1081	0.00	1,111.11
REYES GARCIA ARTURO	SERV. TESTIGO SOCIAL LICITACION PUBLICA M	Recibo Hrios N° 1082	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERV. TESTIGO SOCIAL LICITACION PUBLICA M	Recibo Hrios N° 1082	0.00	1,111.11
REYES GARCIA ARTURO	SERV. TESTIGO SOCIAL LICITACION PUBLICA M	Recibo Hrios N° 1083	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERV. TESTIGO SOCIAL LICITACION PUBLICA M	Recibo Hrios N° 1083	0.00	1,111.11
REYES GARCIA ARTURO	SERV. TESTIGO SOCIAL LICITACION PUBLICA M	Recibo Hrios N° 1085	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERV. TESTIGO SOCIAL LICITACION PUBLICA M	Recibo Hrios N° 1085	0.00	1,111.11
REYES GARCIA ARTURO	SERV. TESTIGO SOCIAL LICITACION PUBLICA M	Recibo Hrios N° 1084	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERV. TESTIGO SOCIAL LICITACION PUBLICA M	Recibo Hrios N° 1084	0.00	1,111.11
REYES GARCIA ARTURO	SERV. TESTIGO SOCIAL LICITACION PUBLICA M	Recibo Hrios N° 1086	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERV. TESTIGO SOCIAL LICITACION PUBLICA M	Recibo Hrios N° 1086	0.00	1,111.11
2) PASIVO			6,666.66	7,333.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REYES GARCIA ARTURO	SERV. TESTIGO SOCIAL LICITACION PUBLICA M	Recibo Hrios N° 1081	0.00	1,111.11
REYES GARCIA ARTURO	SERV. TESTIGO SOCIAL LICITACION PUBLICA M	Recibo Hrios N° 1082	0.00	1,111.11
REYES GARCIA ARTURO	SERV. TESTIGO SOCIAL LICITACION PUBLICA M	Recibo Hrios N° 1083	0.00	1,111.11
REYES GARCIA ARTURO	SERV. TESTIGO SOCIAL LICITACION PUBLICA M	Recibo Hrios N° 1085	0.00	1,111.11
REYES GARCIA ARTURO	SERV. TESTIGO SOCIAL LICITACION PUBLICA M	Recibo Hrios N° 1084	0.00	1,111.11
REYES GARCIA ARTURO	SERV. TESTIGO SOCIAL LICITACION PUBLICA M	Recibo Hrios N° 1086	0.00	1,111.11
8.2.4.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REYES GARCIA ARTURO	SERV. TESTIGO SOCIAL LICITACION PUBLICA M	Recibo Hrios N° 1081	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERV. TESTIGO SOCIAL LICITACION PUBLICA M	Recibo Hrios N° 1081	0.00	1,111.11
REYES GARCIA ARTURO	SERV. TESTIGO SOCIAL LICITACION PUBLICA M	Recibo Hrios N° 1082	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERV. TESTIGO SOCIAL LICITACION PUBLICA M	Recibo Hrios N° 1082	0.00	1,111.11
REYES GARCIA ARTURO	SERV. TESTIGO SOCIAL LICITACION PUBLICA M	Recibo Hrios N° 1083	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERV. TESTIGO SOCIAL LICITACION PUBLICA M	Recibo Hrios N° 1083	0.00	1,111.11

REYES GARCIA ARTURO	SERV. TESTIGO SOCIAL LICITACION PUBLICA M	Recibo Hrios N° 1085	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERV. TESTIGO SOCIAL LICITACION PUBLICA M	Recibo Hrios N° 1085	0.00	1,111.11
REYES GARCIA ARTURO	SERV. TESTIGO SOCIAL LICITACION PUBLICA M	Recibo Hrios N° 1084	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERV. TESTIGO SOCIAL LICITACION PUBLICA M	Recibo Hrios N° 1084	0.00	1,111.11
REYES GARCIA ARTURO	SERV. TESTIGO SOCIAL LICITACION PUBLICA M	Recibo Hrios N° 1086	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERV. TESTIGO SOCIAL LICITACION PUBLICA M	Recibo Hrios N° 1086	0.00	1,111.11
8.2.5.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REYES GARCIA ARTURO	SERV. TESTIGO SOCIAL LICITACION PUBLICA M	Recibo Hrios N° 1081	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERV. TESTIGO SOCIAL LICITACION PUBLICA M	Recibo Hrios N° 1081	0.00	1,111.11
REYES GARCIA ARTURO	SERV. TESTIGO SOCIAL LICITACION PUBLICA M	Recibo Hrios N° 1082	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERV. TESTIGO SOCIAL LICITACION PUBLICA M	Recibo Hrios N° 1082	0.00	1,111.11
REYES GARCIA ARTURO	SERV. TESTIGO SOCIAL LICITACION PUBLICA M	Recibo Hrios N° 1083	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERV. TESTIGO SOCIAL LICITACION PUBLICA M	Recibo Hrios N° 1083	0.00	1,111.11
REYES GARCIA ARTURO	SERV. TESTIGO SOCIAL LICITACION PUBLICA M	Recibo Hrios N° 1085	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERV. TESTIGO SOCIAL LICITACION PUBLICA M	Recibo Hrios N° 1085	0.00	1,111.11
REYES GARCIA ARTURO	SERV. TESTIGO SOCIAL LICITACION PUBLICA M	Recibo Hrios N° 1084	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERV. TESTIGO SOCIAL LICITACION PUBLICA M	Recibo Hrios N° 1084	0.00	1,111.11
REYES GARCIA ARTURO	SERV. TESTIGO SOCIAL LICITACION PUBLICA M	Recibo Hrios N° 1086	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERV. TESTIGO SOCIAL LICITACION PUBLICA M	Recibo Hrios N° 1086	0.00	1,111.11
8.2.6.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYES GARCIA ARTURO	SERV. TESTIGO SOCIAL LICITACION PUBLICA M	Recibo Hrios N° 1081	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERV. TESTIGO SOCIAL LICITACION PUBLICA M	Recibo Hrios N° 1081	0.00	1,111.11
REYES GARCIA ARTURO	SERV. TESTIGO SOCIAL LICITACION PUBLICA M	Recibo Hrios N° 1082	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERV. TESTIGO SOCIAL LICITACION PUBLICA M	Recibo Hrios N° 1082	0.00	1,111.11
REYES GARCIA ARTURO	SERV. TESTIGO SOCIAL LICITACION PUBLICA M	Recibo Hrios N° 1083	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERV. TESTIGO SOCIAL LICITACION PUBLICA M	Recibo Hrios N° 1083	0.00	1,111.11
REYES GARCIA ARTURO	SERV. TESTIGO SOCIAL LICITACION PUBLICA M	Recibo Hrios N° 1085	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERV. TESTIGO SOCIAL LICITACION PUBLICA M	Recibo Hrios N° 1085	0.00	1,111.11
REYES GARCIA ARTURO	SERV. TESTIGO SOCIAL LICITACION PUBLICA M	Recibo Hrios N° 1084	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERV. TESTIGO SOCIAL LICITACION PUBLICA M	Recibo Hrios N° 1084	0.00	1,111.11
REYES GARCIA ARTURO	SERV. TESTIGO SOCIAL LICITACION PUBLICA M	Recibo Hrios N° 1086	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERV. TESTIGO SOCIAL LICITACION PUBLICA M	Recibo Hrios N° 1086	0.00	1,111.11
8.2.7.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYES GARCIA ARTURO	SERV. TESTIGO SOCIAL LICITACION PUBLICA M	Recibo Hrios N° 1081	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERV. TESTIGO SOCIAL LICITACION PUBLICA M	Recibo Hrios N° 1082	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERV. TESTIGO SOCIAL LICITACION PUBLICA M	Recibo Hrios N° 1083	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERV. TESTIGO SOCIAL LICITACION PUBLICA M	Recibo Hrios N° 1085	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERV. TESTIGO SOCIAL LICITACION PUBLICA M	Recibo Hrios N° 1084	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERV. TESTIGO SOCIAL LICITACION PUBLICA M	Recibo Hrios N° 1086	1,111.11	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			26,666.64	26,666.64
control sist.			33,333.30	39,999.96
--Mvtos Existencias			33,333.30	39,999.96

Cargos \$6,666.66

Abonos \$6,666.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,095.00
Folio Sist. N° 2,095.00
Fecha: 12/03/2018
 10:52:24a.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA18695 POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN CHICO DESTINADO A VERTEDERO MUNICIPAL POR EL MES DE MARZO DEL 2018.

Hoja N° 589

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	Cheque N° 6952	0.00	19,239.00
		1) ACTIVO	0.00	19,239.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01973 GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA18695	21,054.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA18695	0.00	21,054.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00696 ISR ARRENDAMIENTO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR ARRENDAMIENTO	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	Ref N° AAA18695	0.00	1,815.00
		2) PASIVO	21,054.00	22,869.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA18695	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 AAA18695	21,054.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA18695	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 AAA18695	21,054.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA18695	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 AAA18695	21,054.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA18695	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 AAA18695	21,054.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	84,216.00	84,216.00
		control sist.	105,270.00	126,324.00
		--Mvtos Existencias	105,270.00	126,324.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA18695	21,054.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,054.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		21,054.00	0.00
	Secretaria General		21,054.00	0.00

Cargos \$21,054.00

Abonos \$21,054.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,097.00
Folio Sist. N° 2,097.00
Fecha: 15/03/2018
11:14:16a.m.
Status: Aplicada

PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 Y APORTACION DE RCV 01 BIMESTRE 2018.

Hoja N° 590

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-401-1-00004 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 708961	769,228.09	0.00
5.1.1.4.0-1431-0001-401-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO APORTACION DE RCV 01 BIMESTRE 201	Otros 708961	618,572.88	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			1,387,800.97	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			1,387,800.97	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,387,800.97	0.00

--Mvto Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Cheque N° 6959	0.00	1,451,000.24
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	1,451,000.24
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 708961	769,228.09	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 708961	0.00	769,228.09
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO APORTACION DE RCV 01 BIMESTRE 201	Otros 708961	618,572.88	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO APORTACION DE RCV 01 BIMESTRE 201	Otros 708961	0.00	618,572.88
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	CUOTA OBRERA	Ref N° 708961	63,199.27	0.00
			2) PASIVO	0.00
			1,451,000.24	1,387,800.97
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 708961	0.00	769,228.09
8.2.2.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO APORTACION DE RCV 01 BIMESTRE 201	Otros 708961	0.00	618,572.88
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 708961	769,228.09	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 708961	0.00	769,228.09
8.2.4.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO APORTACION DE RCV 01 BIMESTRE 201	Otros 708961	618,572.88	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO APORTACION DE RCV 01 BIMESTRE 201	Otros 708961	0.00	618,572.88
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 708961	769,228.09	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 708961	0.00	769,228.09
8.2.5.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO APORTACION DE RCV 01 BIMESTRE 201	Otros 708961	618,572.88	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO APORTACION DE RCV 01 BIMESTRE 201	Otros 708961	0.00	618,572.88
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 708961	769,228.09	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 708961	0.00	769,228.09
8.2.6.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO APORTACION DE RCV 01 BIMESTRE 201	Otros 708961	618,572.88	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO APORTACION DE RCV 01 BIMESTRE 201	Otros 708961	0.00	618,572.88
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 708961	769,228.09	0.00
8.2.7.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO APORTACION DE RCV 01 BIMESTRE 201	Otros 708961	618,572.88	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00
			5,551,203.88	5,551,203.88
control sist.			7,002,204.12	8,390,005.09
--Mvto Existencias			7,002,204.12	8,390,005.09

Cargos	\$1,451,000.24
---------------	-----------------------

Abonos	\$1,451,000.24
---------------	-----------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,098.00
 Folio Sist. N° 2,098.00
 Fecha: 07/03/2018
 11:15:38a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. B4641 Y B4609 POR COMPRA DE MATERIAL PARA ACOSTILLADO DE TUBERIA DE 4" PARA RED DE AGUA POTABLE CALLE TORONJA ENTRE CEDRO Y TERMINACION DE CALLE.

Hoja N° 592

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			
WILLY S.A. DE C.V.	POR 4 VIAJES DE LIMO PARA ACOSTILLADO DE	CFDI 4641	9,200.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 4 CINTA TEFLON Y GRASA CHASIS	CFDI 4609	189.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			9,389.01	0.00
			9,389.01	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ACOSTILLA	Cheque N° 6904	0.00	9,389.01
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,389.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,389.01
			1) ACTIVO	18,778.02
			9,389.01	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00570	WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR 4 VIAJES DE LIMO PARA ACOSTILLADO DE	CFDI 4641	9,200.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR 4 VIAJES DE LIMO PARA ACOSTILLADO DE	CFDI 4641	0.00	9,200.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 4 CINTA TEFLON Y GRASA CHASIS	CFDI 4609	189.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 4 CINTA TEFLON Y GRASA CHASIS	CFDI 4609	0.00	189.01
			2) PASIVO	9,389.01
			9,389.01	9,389.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR 4 VIAJES DE LIMO PARA ACOSTILLADO DE	CFDI 4641	0.00	9,200.00
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 4 CINTA TEFLON Y GRASA CHASIS	CFDI 4609	0.00	189.01
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR 4 VIAJES DE LIMO PARA ACOSTILLADO DE	CFDI 4641	9,200.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR 4 VIAJES DE LIMO PARA ACOSTILLADO DE	CFDI 4641	0.00	9,200.00
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 4 CINTA TEFLON Y GRASA CHASIS	CFDI 4609	0.00	189.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 4 CINTA TEFLON Y GRASA CHASIS	CFDI 4609	189.01	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.	POR 4 VIAJES DE LIMO PARA ACOSTILLADO DE	CFDI 4641	9,200.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR 4 VIAJES DE LIMO PARA ACOSTILLADO DE	CFDI 4641	0.00	9,200.00
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 4 CINTA TEFLON Y GRASA CHASIS	CFDI 4609	189.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 4 CINTA TEFLON Y GRASA CHASIS	CFDI 4609	0.00	189.01
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR 4 VIAJES DE LIMO PARA ACOSTILLADO DE	CFDI 4641	9,200.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR 4 VIAJES DE LIMO PARA ACOSTILLADO DE	CFDI 4641	0.00	9,200.00
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 4 CINTA TEFLON Y GRASA CHASIS	CFDI 4609	189.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 4 CINTA TEFLON Y GRASA CHASIS	CFDI 4609	0.00	189.01
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR 4 VIAJES DE LIMO PARA ACOSTILLADO DE	CFDI 4641	9,200.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 4 CINTA TEFLON Y GRASA CHASIS	CFDI 4609	189.01	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,556.04
			37,556.04	37,556.04
			control sist.	56,334.06
				65,723.07

Cargos

\$9,389.01

Abonos

\$9,389.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,099.00
Folio Sist. N° 2,099.00
Fecha: 21/03/2018
11:18:37a.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 718 735 734 683 POR COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE ASEO PUBLICO, ROTULACION DE UNIFORMES DSP

Hoja N° 594

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

COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.7.0-2711-0001-401-1-00004 VESTUARIO Y UNIFORMES

GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR ROTULACION DE UNIFORMES PARA	CFDI 734	35,496.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,496.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		35,496.00	0.00

COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL

35,496.00 0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.7.0-2711-0001-401-1-00004 VESTUARIO Y UNIFORMES

GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR COMPRA DE PLAYERA TIPO POLO P	CFDI 735	1,296.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,296.00	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		1,296.00	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

1,296.00 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.7.0-2711-0001-401-1-00004 VESTUARIO Y UNIFORMES

GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR BORDADO PARA PLAYERAS QUE UT	CFDI 718	100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	100.00	0.00
	AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.		100.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

100.00 0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.7.0-2711-0001-401-1-00004 VESTUARIO Y UNIFORMES

GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR COMPRA DE PLAYERAS PARA PERSO	CFDI 683	9,170.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,170.96	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		9,170.96	0.00

Jefatura de Aseo Público

9,170.96 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO FACTURAS 718 735 734 683 POR COMPR	Cheque N° 6997	0.00	46,062.96
----------------------------	---	----------------	------	-----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	46,062.96	0.00
--	---------------------	----------------	-----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	46,062.96
--	--------------------	----------------	------	-----------

1) ACTIVO

46,062.96 92,125.92

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00252 GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR COMPRA DE PLAYERAS PARA PERSO	CFDI 683	0.00	9,170.96
----------------------------	--	----------	------	----------

GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR ROTULACION DE UNIFORMES PARA	CFDI 734	35,496.00	0.00
----------------------------	---------------------------------------	----------	-----------	------

GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR ROTULACION DE UNIFORMES PARA	CFDI 734	0.00	35,496.00
----------------------------	---------------------------------------	----------	------	-----------

GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR COMPRA DE PLAYERA TIPO POLO P	CFDI 735	1,296.00	0.00
----------------------------	--	----------	----------	------

GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR COMPRA DE PLAYERA TIPO POLO P	CFDI 735	0.00	1,296.00
----------------------------	--	----------	------	----------

GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR BORDADO PARA PLAYERAS QUE UT	CFDI 718	100.00	0.00
----------------------------	---------------------------------------	----------	--------	------

GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR BORDADO PARA PLAYERAS QUE UT	CFDI 718	0.00	100.00
----------------------------	---------------------------------------	----------	------	--------

GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR COMPRA DE PLAYERAS PARA PERSO	CFDI 683	9,170.96	0.00
----------------------------	--	----------	----------	------

2) PASIVO

46,062.96 46,062.96

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2711-0000-401-1-00004	Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR ROTULACION DE UNIFORMES PARA	CFDI 734	0.00	35,496.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR COMPRA DE PLAYERA TIPO POLO P	CFDI 735	0.00	1,296.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR BORDADO PARA PLAYERAS QUE UT	CFDI 718	0.00	100.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR COMPRA DE PLAYERAS PARA PERSO	CFDI 683	0.00	9,170.96
8.2.4.0.0-2711-0000-401-1-00004	Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR COMPRA DE PLAYERA TIPO POLO P	CFDI 735	1,296.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR COMPRA DE PLAYERA TIPO POLO P	CFDI 735	0.00	1,296.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR BORDADO PARA PLAYERAS QUE UT	CFDI 718	100.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR BORDADO PARA PLAYERAS QUE UT	CFDI 718	0.00	100.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR COMPRA DE PLAYERAS PARA PERSO	CFDI 683	9,170.96	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR COMPRA DE PLAYERAS PARA PERSO	CFDI 683	0.00	9,170.96
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR ROTULACION DE UNIFORMES PARA	CFDI 734	35,496.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR ROTULACION DE UNIFORMES PARA	CFDI 734	0.00	35,496.00
8.2.5.0.0-2711-0000-401-1-00004	Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR ROTULACION DE UNIFORMES PARA	CFDI 734	35,496.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR ROTULACION DE UNIFORMES PARA	CFDI 734	0.00	35,496.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR COMPRA DE PLAYERA TIPO POLO P	CFDI 735	1,296.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR COMPRA DE PLAYERA TIPO POLO P	CFDI 735	0.00	1,296.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR BORDADO PARA PLAYERAS QUE UT	CFDI 718	100.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR BORDADO PARA PLAYERAS QUE UT	CFDI 718	0.00	100.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR COMPRA DE PLAYERAS PARA PERSO	CFDI 683	9,170.96	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR COMPRA DE PLAYERAS PARA PERSO	CFDI 683	0.00	9,170.96
8.2.6.0.0-2711-0000-401-1-00004	Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR ROTULACION DE UNIFORMES PARA	CFDI 734	35,496.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR ROTULACION DE UNIFORMES PARA	CFDI 734	0.00	35,496.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR COMPRA DE PLAYERA TIPO POLO P	CFDI 735	1,296.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR COMPRA DE PLAYERA TIPO POLO P	CFDI 735	0.00	1,296.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR BORDADO PARA PLAYERAS QUE UT	CFDI 718	100.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR BORDADO PARA PLAYERAS QUE UT	CFDI 718	0.00	100.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR COMPRA DE PLAYERAS PARA PERSO	CFDI 683	9,170.96	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR COMPRA DE PLAYERAS PARA PERSO	CFDI 683	0.00	9,170.96
8.2.7.0.0-2711-0000-401-1-00004	Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR ROTULACION DE UNIFORMES PARA	CFDI 734	35,496.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR COMPRA DE PLAYERA TIPO POLO P	CFDI 735	1,296.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR BORDADO PARA PLAYERAS QUE UT	CFDI 718	100.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR COMPRA DE PLAYERAS PARA PERSO	CFDI 683	9,170.96	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			184,251.84	184,251.84
control sist.			276,377.76	322,440.72
--Mvtos Existencias			276,377.76	322,440.72

Cargos	\$46,062.96
---------------	--------------------

Abonos	\$46,062.96
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,100.00
Folio Sist. N° 2,100.00
Fecha: 05/03/2018
11:26:33a.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 52, 51, 57, 53 POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES DE REDES DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 596

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE 30 CONECTOR MACHO P/INSTAL	CFDI 52	1,124.74	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE 2 JUNTA YUPOL 4" PARA INSTALA	CFDI 53	507.50	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE TUBOS Y ABRAZADERAS PVC P/I	CFDI 57	7,780.41	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE ROLLO MANGUERA PARA INSTA	CFDI 51	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			11,412.65	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	0.00
			11,412.65	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES D	Cheque N° 6885	0.00	11,412.65
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	11,412.65	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,412.65
			1) ACTIVO	22,825.30
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14442 JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE TUBOS Y ABRAZADERAS PVC P/I	CFDI 57	7,780.41	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE TUBOS Y ABRAZADERAS PVC P/I	CFDI 57	0.00	7,780.41
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE 30 CONECTOR MACHO P/INSTAL	CFDI 52	1,124.74	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE 30 CONECTOR MACHO P/INSTAL	CFDI 52	0.00	1,124.74
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE ROLLO MANGUERA PARA INSTA	CFDI 51	2,000.00	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE ROLLO MANGUERA PARA INSTA	CFDI 51	0.00	2,000.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE 2 JUNTA YUPOL 4" PARA INSTALA	CFDI 53	507.50	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE 2 JUNTA YUPOL 4" PARA INSTALA	CFDI 53	0.00	507.50
			2) PASIVO	11,412.65
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE 30 CONECTOR MACHO P/INSTAL	CFDI 52	0.00	1,124.74
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE 2 JUNTA YUPOL 4" PARA INSTALA	CFDI 53	0.00	507.50
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE TUBOS Y ABRAZADERAS PVC P/I	CFDI 57	0.00	7,780.41
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE ROLLO MANGUERA PARA INSTA	CFDI 51	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE 30 CONECTOR MACHO P/INSTAL	CFDI 52	1,124.74	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE 30 CONECTOR MACHO P/INSTAL	CFDI 52	0.00	1,124.74
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE 2 JUNTA YUPOL 4" PARA INSTALA	CFDI 53	507.50	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE 2 JUNTA YUPOL 4" PARA INSTALA	CFDI 53	0.00	507.50
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE TUBOS Y ABRAZADERAS PVC P/I	CFDI 57	7,780.41	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE TUBOS Y ABRAZADERAS PVC P/I	CFDI 57	0.00	7,780.41
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE ROLLO MANGUERA PARA INSTA	CFDI 51	2,000.00	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE ROLLO MANGUERA PARA INSTA	CFDI 51	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE 30 CONECTOR MACHO P/INSTAL	CFDI 52	1,124.74	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE 30 CONECTOR MACHO P/INSTAL	CFDI 52	0.00	1,124.74
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE 2 JUNTA YUPOL 4" PARA INSTALA	CFDI 53	507.50	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE 2 JUNTA YUPOL 4" PARA INSTALA	CFDI 53	0.00	507.50
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE TUBOS Y ABRAZADERAS PVC P/I	CFDI 57	7,780.41	0.00

JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE TUBOS Y ABRAZADERAS PVC P/I	CFDI 57	0.00	7,780.41
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE ROLLO MANGUERA PARA INSTA	CFDI 51	2,000.00	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE ROLLO MANGUERA PARA INSTA	CFDI 51	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE 30 CONECTOR MACHO P/INSTAL	CFDI 52	0.00	1,124.74
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE 2 JUNTA YUPOL 4" PARA INSTALA	CFDI 53	507.50	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE 2 JUNTA YUPOL 4" PARA INSTALA	CFDI 53	0.00	507.50
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE 30 CONECTOR MACHO P/INSTAL	CFDI 52	1,124.74	0.00
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE TUBOS Y ABRAZADERAS PVC P/I	CFDI 57	7,780.41	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE TUBOS Y ABRAZADERAS PVC P/I	CFDI 57	0.00	7,780.41
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE ROLLO MANGUERA PARA INSTA	CFDI 51	2,000.00	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE ROLLO MANGUERA PARA INSTA	CFDI 51	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE 30 CONECTOR MACHO P/INSTAL	CFDI 52	1,124.74	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE 2 JUNTA YUPOL 4" PARA INSTALA	CFDI 53	507.50	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE TUBOS Y ABRAZADERAS PVC P/I	CFDI 57	7,780.41	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE ROLLO MANGUERA PARA INSTA	CFDI 51	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			45,650.60	45,650.60
control sist.			68,475.90	79,888.55
--Mvtos Existencias			68,475.90	79,888.55

Cargos	\$11,412.65
---------------	--------------------

Abonos	\$11,412.65
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 2,101.00
 Folio Sist. N° 2,101.00
 Fecha: 23/03/2018
 11:28:32a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 479 POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA REMODELACION DE LA PLAZA PRINCIPAL CONTRATO OCO-OP/PDR/002-2017. PDR 2017

Hoja N° 598

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA REMC	CFDI 479	18,049.12	0.00
		1) ACTIVO	18,049.12	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		18,049.12	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			18,049.12	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14334	BANORTE 2017 PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 0488713676 (Bancos/Tesorería)			
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA REMC	Transf N° 20180302	0.00	18,049.12
		1) ACTIVO	0.00	18,049.12
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-00138	CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA REMC	CFDI 479	18,049.12	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA REMC	CFDI 479	0.00	18,049.12
		2) PASIVO	18,049.12	18,049.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA REMC	CFDI 479	0.00	18,049.12
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA REMC	CFDI 479	18,049.12	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA REMC	CFDI 479	0.00	18,049.12
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA REMC	CFDI 479	18,049.12	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA REMC	CFDI 479	0.00	18,049.12
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA REMC	CFDI 479	18,049.12	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA REMC	CFDI 479	0.00	18,049.12
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA REMC	CFDI 479	18,049.12	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	72,196.48	72,196.48
		control sist.	90,245.60	108,294.72
--Mvtos Existencias			90,245.60	108,294.72

Cargos \$18,049.12

Abonos \$18,049.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,102.00
 Folio Sist. N° 2,102.00
 Fecha: 21/03/2018
 11:43:51a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 384 POR PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL TALLER DE ACONDICIONAMIENTO FISICO, AEROBICO Y/O CARDIOVASCULAR (ZUMBA) ZONA DE ACTUACION 14063101 NO. OBRA DS-17 COL. EL ROSARIO. HABITAT FED.2017

Hoja N° 599

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-504-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	CFDI 384	5,520.69	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,520.69
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			5,520.69	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5,520.69
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14900 BANORTE 2017 HABITAT FEDERAL 0333296279 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	Transf N° 20180302	0.00	5,520.69
			1) ACTIVO	0.00
				5,520.69
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14052 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	CFDI 384	5,520.69	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	CFDI 384	0.00	5,520.69
			2) PASIVO	5,520.69
				5,520.69
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	CFDI 384	0.00	5,520.69
8.2.4.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	CFDI 384	5,520.69	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	CFDI 384	0.00	5,520.69
8.2.5.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	CFDI 384	5,520.69	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	CFDI 384	0.00	5,520.69
8.2.6.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	CFDI 384	5,520.69	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	CFDI 384	0.00	5,520.69
8.2.7.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	CFDI 384	5,520.69	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,082.76
control sist.			27,603.45	33,124.14
--Mvtos Existencias			27,603.45	33,124.14

Cargos \$5,520.69

Abonos \$5,520.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,103.00
 Folio Sist. N° 2,103.00
 Fecha: 23/03/2018
 11:55:04a.m.
 Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA

Hoja N° 600

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRE	Cheque N° 7097	0.00	26,539.99
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,079.82	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,079.82
1) ACTIVO			5,079.82	31,619.31
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00139 CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 629	474.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 629	0.00	474.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00172 DELEGACION EMPRESARIAL REGION CIENEGA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DELEGACION EMPRESARIAL REGION CIENEGA	COSTO DE RECUPERACION QUE SOLICITA COP	CFDI 1156	600.00	0.00
DELEGACION EMPRESARIAL REGION CIENEGA	COSTO DE RECUPERACION QUE SOLICITA COP	CFDI 1156	0.00	600.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00382 MORALES GONZALEZ VICTOR MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MORALES GONZALEZ VICTOR MANUEL	POR SERVICIO DE INSTALACION Y CONFECICIO	CFDI 105	232.00	0.00
MORALES GONZALEZ VICTOR MANUEL	POR SERVICIO DE INSTALACION Y CONFECICIO	CFDI 105	0.00	232.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00708 ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 7096	493.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 7096	0.00	493.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SR. PRESID	CFDI 2729	992.38	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SR. PRESID	CFDI 2729	0.00	992.38
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SR. PRESID	CFDI 36401	992.46	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SR. PRESID	CFDI 36401	0.00	992.46
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SR. PRESID	CFDI 36389	169.06	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SR. PRESID	CFDI 36389	0.00	169.06
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE RE	CFDI 40457	1,201.98	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE RE	CFDI 40457	0.00	1,201.98
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00971 LA CATEDRAL DE LAS TORTAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LA CATEDRAL DE LAS TORTAS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A A	CFDI 659	456.00	0.00
LA CATEDRAL DE LAS TORTAS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A A	CFDI 659	0.00	456.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02306 GASTROSUR, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASTROSUR, S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 316322	551.00	0.00
GASTROSUR, S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 316322	0.00	551.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02523 GARCIA MARRON ANDRES AVELINO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA MARRON ANDRES AVELINO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO AL C	CFDI 26729	600.00	0.00
GARCIA MARRON ANDRES AVELINO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO AL C	CFDI 26729	0.00	600.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02994 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A I	CFDI 25110942	925.01	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A I	CFDI 25110942	0.00	925.01
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13358 PADILLA VALLE SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA VALLE SERGIO	COMPRA DE CESTOS DE BASURA PARA CANCH	CFDI 2	571.97	0.00
PADILLA VALLE SERGIO	COMPRA DE CESTOS DE BASURA PARA CANCH	CFDI 2	0.00	571.97
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 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA B	CFDI AAA11EC3	184.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA B	CFDI AAA11EC3	0.00	184.97
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14364 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A R	CFDI 25110987	982.72	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A R	CFDI 25110987	0.00	982.72
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14981 IMPORTACIONES DE LOS TRES POTRILLOS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IMPORTACIONES DE LOS TRES POTRILLOS S.A. DE C.V.	COMPRA DE REGALO PARA MAYOR BENIAMINO	CFDI 87FB2ECD	2,985.95	0.00
IMPORTACIONES DE LOS TRES POTRILLOS S.A. DE C.V.	COMPRA DE REGALO PARA MAYOR BENIAMINO	CFDI 87FB2ECD	0.00	2,985.95
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15270 VIRGEN GALLARDO JESUS VERONICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				

VIRGEN GALLARDO JESUS VERONICA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI C1118	1,748.00	0.00
VIRGEN GALLARDO JESUS VERONICA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI C1118	0.00	1,748.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15271 CAMPS CAMPOS NANCY MARLEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAMPS CAMPOS NANCY MARLEN	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI A195	795.00	0.00
CAMPS CAMPOS NANCY MARLEN	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI A195	0.00	795.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15272 TURISTICA CADIZ, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TURISTICA CADIZ, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 1717	339.99	0.00
TURISTICA CADIZ, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 1717	0.00	339.99
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15273 ESTACION FRAY JUNIPERO SERRA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTACION FRAY JUNIPERO SERRA, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN REGRESO D	CFDI I1549	1,500.00	0.00
ESTACION FRAY JUNIPERO SERRA, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN REGRESO D	CFDI I1549	0.00	1,500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15274 MARQUEZ CAMARENA MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARQUEZ CAMARENA MANUEL	POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACON	CFDI 4379	1,044.00	0.00
MARQUEZ CAMARENA MANUEL	POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACON	CFDI 4379	0.00	1,044.00
MARQUEZ CAMARENA MANUEL	POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACON	CFDI 4362	8,700.00	0.00
MARQUEZ CAMARENA MANUEL	POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACON	CFDI 4362	0.00	8,700.00
			2) PASIVO	
			26,539.49	26,539.49
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 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA B	CFDI AAA11EC3	0.00	184.97
PADILLA VALLE SERGIO	COMPRA DE CESTOS DE BASURA PARA CANCH	CFDI 2	0.00	571.97
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 POR TRABAJOS EXT	CFDI 7096	0.00	493.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 629	0.00	474.00
8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SR. PRESID	CFDI 2729	0.00	992.38
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SR. PRESID	CFDI 36401	0.00	992.46
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SR. PRESID	CFDI 36389	0.00	169.06
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE RE	CFDI 40457	0.00	1,201.98
8.2.2.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DELEGACION EMPRESARIAL REGION CIENEGA	COSTO DE RECUPERACION QUE SOLICITA COP	CFDI 1156	0.00	600.00
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARQUEZ CAMARENA MANUEL	POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACON	CFDI 4379	0.00	1,044.00
MARQUEZ CAMARENA MANUEL	POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACON	CFDI 4362	0.00	8,700.00
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LA CATEDRAL DE LAS TORTAS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A A	CFDI 659	0.00	456.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A R	CFDI 25110987	0.00	982.72
GASTROSUR, S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 316322	0.00	551.00
GARCIA MARRON ANDRES AVELINO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO AL C	CFDI 26729	0.00	600.00
TURISTICA CADIZ, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 1717	0.00	339.99
CAMPS CAMPOS NANCY MARLEN	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI A195	0.00	795.00
ESTACION FRAY JUNIPERO SERRA, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN REGRESO D	CFDI I1549	0.00	1,500.00
VIRGEN GALLARDO JESUS VERONICA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI C1118	0.00	1,748.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A I	CFDI 25110942	0.00	925.01
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IMPORTACIONES DE LOS TRES POTRILLOS S.A. DE C.V.	COMPRA DE REGALO PARA MAYOR BENIAMINO	CFDI 87FB2ECD	0.00	2,985.95
MORALES GONZALEZ VICTOR MANUEL	POR SERVICIO DE INSTALACION Y CONFECCIO	CFDI 105	0.00	232.00
8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA B	CFDI AAA11EC3	184.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA B	CFDI AAA11EC3	0.00	184.97
PADILLA VALLE SERGIO	COMPRA DE CESTOS DE BASURA PARA CANCH	CFDI 2	571.97	0.00
PADILLA VALLE SERGIO	COMPRA DE CESTOS DE BASURA PARA CANCH	CFDI 2	0.00	571.97
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 POR TRABAJOS EXT	CFDI 7096	493.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 629	474.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 629	0.00	474.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 7096	0.00	493.00
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SR. PRESID	CFDI 2729	992.38	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SR. PRESID	CFDI 2729	0.00	992.38
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SR. PRESID	CFDI 36401	992.46	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SR. PRESID	CFDI 36401	0.00	992.46
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SR. PRESID	CFDI 36389	169.06	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SR. PRESID	CFDI 36389	0.00	169.06
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE RE	CFDI 40457	1,201.98	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE RE	CFDI 40457	0.00	1,201.98
8.2.4.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DELEGACION EMPRESARIAL REGION CIENEGA	COSTO DE RECUPERACION QUE SOLICITA COP	CFDI 1156	600.00	0.00

DELEGACION EMPRESARIAL REGION CIENEGA	COSTO DE RECUPERACION QUE SOLICITA COP	CFDI 1156	0.00	600.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MARQUEZ CAMARENA MANUEL	POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACON	CFDI 4362	8,700.00	0.00
MARQUEZ CAMARENA MANUEL	POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACON	CFDI 4362	0.00	8,700.00
MARQUEZ CAMARENA MANUEL	POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACON	CFDI 4379	1,044.00	0.00
MARQUEZ CAMARENA MANUEL	POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACON	CFDI 4379	0.00	1,044.00
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TURISTICA CADIZ, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 1717	339.99	0.00
TURISTICA CADIZ, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 1717	0.00	339.99
CAMPS CAMPOS NANCY MARLEN	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI A195	795.00	0.00
CAMPS CAMPOS NANCY MARLEN	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI A195	0.00	795.00
ESTACION FRAY JUNIPERO SERRA, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN REGRESO D	CFDI I1549	1,500.00	0.00
ESTACION FRAY JUNIPERO SERRA, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN REGRESO D	CFDI I1549	0.00	1,500.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A R	CFDI 25110987	0.00	982.72
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A R	CFDI 25110987	982.72	0.00
GASTROSUR, S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 316322	551.00	0.00
GASTROSUR, S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 316322	0.00	551.00
GARCIA MARRON ANDRES AVELINO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO AL C	CFDI 26729	600.00	0.00
GARCIA MARRON ANDRES AVELINO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO AL C	CFDI 26729	0.00	600.00
LA CATEDRAL DE LAS TORTAS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A A	CFDI 659	456.00	0.00
LA CATEDRAL DE LAS TORTAS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A A	CFDI 659	0.00	456.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A I	CFDI 25110942	925.01	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A I	CFDI 25110942	0.00	925.01
VIRGEN GALLARDO JESUS VERONICA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI C1118	1,748.00	0.00
VIRGEN GALLARDO JESUS VERONICA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI C1118	0.00	1,748.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
IMPORTACIONES DE LOS TRES POTRILLOS S.A. DE C.V.	COMPRA DE REGALO PARA MAYOR BENIAMINO	CFDI 87FB2ECD	2,985.95	0.00
IMPORTACIONES DE LOS TRES POTRILLOS S.A. DE C.V.	COMPRA DE REGALO PARA MAYOR BENIAMINO	CFDI 87FB2ECD	0.00	2,985.95
MORALES GONZALEZ VICTOR MANUEL	POR SERVICIO DE INSTALACION Y CONFECICIO	CFDI 105	232.00	0.00
MORALES GONZALEZ VICTOR MANUEL	POR SERVICIO DE INSTALACION Y CONFECICIO	CFDI 105	0.00	232.00
8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA B	CFDI AAA11EC3	184.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA B	CFDI AAA11EC3	0.00	184.97
PADILLA VALLE SERGIO	COMPRA DE CESTOS DE BASURA PARA CANCH	CFDI 2	571.97	0.00
PADILLA VALLE SERGIO	COMPRA DE CESTOS DE BASURA PARA CANCH	CFDI 2	0.00	571.97
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 629	474.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 629	0.00	474.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 7096	493.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 7096	0.00	493.00
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SR. PRESID	CFDI 36401	992.46	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SR. PRESID	CFDI 36401	0.00	992.46
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SR. PRESID	CFDI 36389	169.06	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SR. PRESID	CFDI 36389	0.00	169.06
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE RE	CFDI 40457	1,201.98	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE RE	CFDI 40457	0.00	1,201.98
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SR. PRESID	CFDI 2729	992.38	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SR. PRESID	CFDI 2729	0.00	992.38
8.2.5.0.0-3341-0000-401-1-00004	Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
DELEGACION EMPRESARIAL REGION CIENEGA	COSTO DE RECUPERACION QUE SOLICITA COP	CFDI 1156	600.00	0.00
DELEGACION EMPRESARIAL REGION CIENEGA	COSTO DE RECUPERACION QUE SOLICITA COP	CFDI 1156	0.00	600.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MARQUEZ CAMARENA MANUEL	POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACON	CFDI 4379	1,044.00	0.00
MARQUEZ CAMARENA MANUEL	POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACON	CFDI 4379	0.00	1,044.00
MARQUEZ CAMARENA MANUEL	POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACON	CFDI 4362	8,700.00	0.00
MARQUEZ CAMARENA MANUEL	POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACON	CFDI 4362	0.00	8,700.00
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TURISTICA CADIZ, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 1717	339.99	0.00
TURISTICA CADIZ, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 1717	0.00	339.99
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A R	CFDI 25110987	982.72	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A R	CFDI 25110987	0.00	982.72
GASTROSUR, S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 316322	551.00	0.00
GASTROSUR, S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 316322	0.00	551.00
GARCIA MARRON ANDRES AVELINO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO AL C	CFDI 26729	600.00	0.00
GARCIA MARRON ANDRES AVELINO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO AL C	CFDI 26729	0.00	600.00
ESTACION FRAY JUNIPERO SERRA, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN REGRESO D	CFDI I1549	1,500.00	0.00
ESTACION FRAY JUNIPERO SERRA, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN REGRESO D	CFDI I1549	0.00	1,500.00

SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A I	CFDI 25110942	925.01	0.00
LA CATEDRAL DE LAS TORTAS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A A	CFDI 659	456.00	0.00
LA CATEDRAL DE LAS TORTAS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A A	CFDI 659	0.00	456.00
CAMPS CAMPOS NANCY MARLEN	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI A195	795.00	0.00
CAMPS CAMPOS NANCY MARLEN	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI A195	0.00	795.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A I	CFDI 25110942	0.00	925.01
VIRGEN GALLARDO JESUS VERONICA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI C1118	1,748.00	0.00
VIRGEN GALLARDO JESUS VERONICA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI C1118	0.00	1,748.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IMPORTACIONES DE LOS TRES POTRILLOS S.A. DE C.V.	COMPRA DE REGALO PARA MAYOR BENIAMINO	CFDI 87FB2ECD	2,985.95	0.00
MORALES GONZALEZ VICTOR MANUEL	POR SERVICIO DE INSTALACION Y CONFECIO	CFDI 105	232.00	0.00
MORALES GONZALEZ VICTOR MANUEL	POR SERVICIO DE INSTALACION Y CONFECIO	CFDI 105	0.00	232.00
IMPORTACIONES DE LOS TRES POTRILLOS S.A. DE C.V.	COMPRA DE REGALO PARA MAYOR BENIAMINO	CFDI 87FB2ECD	0.00	2,985.95
8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA VALLE SERGIO	COMPRA DE CESTOS DE BASURA PARA CANCH	CFDI 2	571.97	0.00
PADILLA VALLE SERGIO	COMPRA DE CESTOS DE BASURA PARA CANCH	CFDI 2	0.00	571.97
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA B	CFDI AAA11EC3	184.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA B	CFDI AAA11EC3	0.00	184.97
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 7096	493.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 7096	0.00	493.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 629	474.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 629	0.00	474.00
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SR. PRESID	CFDI 2729	992.38	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SR. PRESID	CFDI 2729	0.00	992.38
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SR. PRESID	CFDI 36401	992.46	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SR. PRESID	CFDI 36401	0.00	992.46
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SR. PRESID	CFDI 36389	169.06	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SR. PRESID	CFDI 36389	0.00	169.06
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE RE	CFDI 40457	1,201.98	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE RE	CFDI 40457	0.00	1,201.98
8.2.6.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DELEGACION EMPRESARIAL REGION CIENEGA	COSTO DE RECUPERACION QUE SOLICITA COP	CFDI 1156	600.00	0.00
DELEGACION EMPRESARIAL REGION CIENEGA	COSTO DE RECUPERACION QUE SOLICITA COP	CFDI 1156	0.00	600.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARQUEZ CAMARENA MANUEL	POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACON	CFDI 4379	1,044.00	0.00
MARQUEZ CAMARENA MANUEL	POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACON	CFDI 4379	0.00	1,044.00
MARQUEZ CAMARENA MANUEL	POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACON	CFDI 4362	8,700.00	0.00
MARQUEZ CAMARENA MANUEL	POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACON	CFDI 4362	0.00	8,700.00
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A R	CFDI 25110987	982.72	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A R	CFDI 25110987	0.00	982.72
GASTROSUR, S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 316322	551.00	0.00
GASTROSUR, S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 316322	0.00	551.00
GARCIA MARRON ANDRES AVELINO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO AL C	CFDI 26729	600.00	0.00
GARCIA MARRON ANDRES AVELINO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO AL C	CFDI 26729	0.00	600.00
TURISTICA CADIZ, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 1717	339.99	0.00
TURISTICA CADIZ, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 1717	0.00	339.99
ESTACION FRAY JUNIPERO SERRA, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN REGRESO D	CFDI I1549	1,500.00	0.00
ESTACION FRAY JUNIPERO SERRA, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN REGRESO D	CFDI I1549	0.00	1,500.00
CAMPS CAMPOS NANCY MARLEN	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI A195	795.00	0.00
CAMPS CAMPOS NANCY MARLEN	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI A195	0.00	795.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A I	CFDI 25110942	925.01	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A I	CFDI 25110942	0.00	925.01
LA CATEDRAL DE LAS TORTAS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A A	CFDI 659	456.00	0.00
LA CATEDRAL DE LAS TORTAS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A A	CFDI 659	0.00	456.00
VIRGEN GALLARDO JESUS VERONICA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI C1118	1,748.00	0.00
VIRGEN GALLARDO JESUS VERONICA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI C1118	0.00	1,748.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORALES GONZALEZ VICTOR MANUEL	POR SERVICIO DE INSTALACION Y CONFECIO	CFDI 105	232.00	0.00
IMPORTACIONES DE LOS TRES POTRILLOS S.A. DE C.V.	COMPRA DE REGALO PARA MAYOR BENIAMINO	CFDI 87FB2ECD	2,985.95	0.00
IMPORTACIONES DE LOS TRES POTRILLOS S.A. DE C.V.	COMPRA DE REGALO PARA MAYOR BENIAMINO	CFDI 87FB2ECD	0.00	2,985.95
MORALES GONZALEZ VICTOR MANUEL	POR SERVICIO DE INSTALACION Y CONFECIO	CFDI 105	0.00	232.00
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA B	CFDI AAA11EC3	184.97	0.00
PADILLA VALLE SERGIO	COMPRA DE CESTOS DE BASURA PARA CANCH	CFDI 2	571.97	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 7096	493.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 629	474.00	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SR. PRESID	CFDI 2729	992.38	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SR. PRESID	CFDI 36401	992.46	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SR. PRESID	CFDI 36389	169.06	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE RE	CFDI 40457	1,201.98	0.00
8.2.7.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DELEGACION EMPRESARIAL REGION CIENEGA	COSTO DE RECUPERACION QUE SOLICITA COP	CFDI 1156	600.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARQUEZ CAMARENA MANUEL	POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACON	CFDI 4362	8,700.00	0.00
MARQUEZ CAMARENA MANUEL	POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACON	CFDI 4379	1,044.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A R	CFDI 25110987	982.72	0.00
ESTACION FRAY JUNIPERO SERRA, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN REGRESO D	CFDI I1549	1,500.00	0.00
TURISTICA CADIZ, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 1717	339.99	0.00
GASTROSUR, S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 316322	551.00	0.00
GARCIA MARRON ANDRES AVELINO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO AL C	CFDI 26729	600.00	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A I	CFDI 25110942	925.01	0.00
LA CATEDRAL DE LAS TORTAS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A A	CFDI 659	456.00	0.00
CAMPS CAMPOS NANCY MARLEN	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI A195	795.00	0.00
VIRGEN GALLARDO JESUS VERONICA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI C1118	1,748.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORALES GONZALEZ VICTOR MANUEL	POR SERVICIO DE INSTALACION Y CONFECICIO	CFDI 105	232.00	0.00
IMPORTACIONES DE LOS TRES POTRILLOS S.A. DE C.V.	COMPRA DE REGALO PARA MAYOR BENIAMINO	CFDI 87FB2ECD	2,985.95	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			106,157.96	106,157.96
control sist.			137,777.27	164,316.76
--Mvtos Existencias			137,777.27	164,316.76

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA B	CFDI AAA11EC3	184.97	0.00
PADILLA VALLE SERGIO	COMPRA DE CESTOS DE BASURA PARA CANCH	CFDI 2	571.97	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 629	474.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 7096	493.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SR. PRESID	CFDI 2729	992.38	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SR. PRESID	CFDI 36401	992.46	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SR. PRESID	CFDI 36389	169.06	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE RE	CFDI 40457	1,201.98	0.00
5.1.3.3.0-3341-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				
DELEGACION EMPRESARIAL REGION CIENEGA	COSTO DE RECUPERACION QUE SOLICITA COP	CFDI 1156	600.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MARQUEZ CAMARENA MANUEL	POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACON	CFDI 4379	1,044.00	0.00
MARQUEZ CAMARENA MANUEL	POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACON	CFDI 4362	8,700.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
ESTACION FRAY JUNIPERO SERRA, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN REGRESO D	CFDI I1549	1,500.00	0.00
TURISTICA CADIZ, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 1717	339.99	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A I	CFDI 25110942	925.01	0.00
CAMPS CAMPOS NANCY MARLEN	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI A195	795.00	0.00
LA CATEDRAL DE LAS TORTAS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A A	CFDI 659	456.00	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A R	CFDI 25110987	982.72	0.00
VIRGEN GALLARDO JESUS VERONICA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI C1118	1,748.00	0.00
GASTROSUR, S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 316322	551.00	0.00
GARCIA MARRON ANDRES AVELINO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO AL C	CFDI 26729	600.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MORALES GONZALEZ VICTOR MANUEL	POR SERVICIO DE INSTALACION Y CONFECICIO	CFDI 105	232.00	0.00
IMPORTACIONES DE LOS TRES POTRILLOS S.A. DE C.V.	COMPRA DE REGALO PARA MAYOR BENIAMINO	CFDI 87FB2ECD	2,985.95	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			26,539.49	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			26,539.49	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			26,539.49	0.00

Cargos	\$26,539.49
---------------	--------------------

Abonos	\$26,539.49
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,104.00
Folio Sist. N° 2,104.00
Fecha: 12/03/2018
11:56:00a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILIADO A SALARIOS 488 Y 3283 POR SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIAS Y PREPARACION DEL EVENTO ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO EL 10/12/17 Y SERV DE INVESTIGACION, SEMBLANZA Y PROTOCOLO DEL EVENTO INAUGURAL DEL PARQUE DE SAN JOSE EL 06/02/18.

Hoja N° 606

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERV. DE INVESTIGACION SEMBLAZA Y PROTO	CFDI 3283	2,192.39	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERV. DE MTRO DE CEREMONIAS Y PREPARACI	CFDI 488	750.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,942.39	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			2,942.39	0.00
DIRECCION DE CULTURA			2,942.39	0.00
--Mvtos 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	POR SERV. DE MTRO DE CEREMONIAS Y PREPA	Cheque N° 6940	0.00	2,750.00
1) ACTIVO			0.00	2,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01006 JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERV. DE MTRO DE CEREMONIAS Y PREPARACI	CFDI 488	750.00	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERV. DE MTRO DE CEREMONIAS Y PREPARACI	CFDI 488	0.00	750.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERV. DE INVESTIGACION SEMBLAZA Y PROTO	CFDI 3283	2,192.39	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERV. DE INVESTIGACION SEMBLAZA Y PROTO	CFDI 3283	0.00	2,192.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3283	0.00	192.39
2) PASIVO			2,942.39	3,134.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERV. DE MTRO DE CEREMONIAS Y PREPARACI	CFDI 488	0.00	750.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERV. DE INVESTIGACION SEMBLAZA Y PROTO	CFDI 3283	0.00	2,192.39
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERV. DE MTRO DE CEREMONIAS Y PREPARACI	CFDI 488	750.00	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERV. DE MTRO DE CEREMONIAS Y PREPARACI	CFDI 488	0.00	750.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERV. DE INVESTIGACION SEMBLAZA Y PROTO	CFDI 3283	2,192.39	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERV. DE INVESTIGACION SEMBLAZA Y PROTO	CFDI 3283	0.00	2,192.39
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERV. DE MTRO DE CEREMONIAS Y PREPARACI	CFDI 488	750.00	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERV. DE MTRO DE CEREMONIAS Y PREPARACI	CFDI 488	0.00	750.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERV. DE INVESTIGACION SEMBLAZA Y PROTO	CFDI 3283	2,192.39	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERV. DE INVESTIGACION SEMBLAZA Y PROTO	CFDI 3283	0.00	2,192.39
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERV. DE MTRO DE CEREMONIAS Y PREPARACI	CFDI 488	750.00	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERV. DE MTRO DE CEREMONIAS Y PREPARACI	CFDI 488	0.00	750.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERV. DE INVESTIGACION SEMBLAZA Y PROTO	CFDI 3283	2,192.39	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERV. DE INVESTIGACION SEMBLAZA Y PROTO	CFDI 3283	0.00	2,192.39
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERV. DE MTRO DE CEREMONIAS Y PREPARACI	CFDI 488	750.00	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERV. DE INVESTIGACION SEMBLAZA Y PROTO	CFDI 3283	2,192.39	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,769.56	11,769.56
control sist.			14,711.95	17,654.34
--Mvtos Existencias			14,711.95	17,654.34

Cargos \$2,942.39

Abonos \$2,942.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 2,108.00
 Folio Sist. N° 2,108.00
 Fecha: 27/03/2018
 01:09:15p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3775 POR COMPLEMENTO DE PAGO DE ASIMILADO NO.3688 EN SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION UNIDAD DPTVA 2 DEL 19 AL 31 MZO 2018. RECURSO PROGRAMA FORT. FIN. P/INVERSION 2017 CONVENIO E.

Hoja N° 607

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
GOMEZ ECHEVESTE ANGEL	COMPLEMENTO DE PAGO ASIMILADO POR SE	CFDI 3775	1,690.36	0.00
			1) ACTIVO	1,690.36
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,690.36	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,690.36	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
GOMEZ ECHEVESTE ANGEL	COMPLEMENTO DE PAGO ASIMILADO POR SE	Cheque N° 545	0.00	1,600.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15079	GOMEZ ECHEVESTE ANGEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
GOMEZ ECHEVESTE ANGEL	COMPLEMENTO DE PAGO ASIMILADO POR SE	CFDI 3775	1,690.36	0.00
GOMEZ ECHEVESTE ANGEL	COMPLEMENTO DE PAGO ASIMILADO POR SE	CFDI 3775	0.00	1,690.36
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° 3775	0.00	90.36
			2) PASIVO	1,690.36
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GOMEZ ECHEVESTE ANGEL	COMPLEMENTO DE PAGO ASIMILADO POR SE	CFDI 3775	0.00	1,690.36
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GOMEZ ECHEVESTE ANGEL	COMPLEMENTO DE PAGO ASIMILADO POR SE	CFDI 3775	1,690.36	0.00
GOMEZ ECHEVESTE ANGEL	COMPLEMENTO DE PAGO ASIMILADO POR SE	CFDI 3775	0.00	1,690.36
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GOMEZ ECHEVESTE ANGEL	COMPLEMENTO DE PAGO ASIMILADO POR SE	CFDI 3775	1,690.36	0.00
GOMEZ ECHEVESTE ANGEL	COMPLEMENTO DE PAGO ASIMILADO POR SE	CFDI 3775	0.00	1,690.36
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GOMEZ ECHEVESTE ANGEL	COMPLEMENTO DE PAGO ASIMILADO POR SE	CFDI 3775	1,690.36	0.00
GOMEZ ECHEVESTE ANGEL	COMPLEMENTO DE PAGO ASIMILADO POR SE	CFDI 3775	0.00	1,690.36
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GOMEZ ECHEVESTE ANGEL	COMPLEMENTO DE PAGO ASIMILADO POR SE	CFDI 3775	1,690.36	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,761.44
			control sist.	8,451.80
--Mvtos Existencias			8,451.80	10,142.16

Cargos \$1,690.36

Abonos \$1,690.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,110.00
Folio Sist. N° 2,110.00
Fecha: 23/03/2018
01:33:50p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT.3479 APORT. ESTATAL MPAL POR EST. 3 Y FINIQUITO POR CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES SKATOPISTA Y MALLA PERIMETRALEN CDC EL NVO FUERTE CONTRATO OCO-OP/HABITAT/002-2017 NO. OBRA 140631ME002 HABITAT REC LOCAL 2017.

Hoja N° 608

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14770 BANORTE 2017 HABITAT RECURSO LOCAL 0323008969 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO POR CONSTRUCCI	Transf N° 20180316	0.00	389,795.88
		1) ACTIVO	0.00	389,795.88
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00154 CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO POR CONSTRUCCI	Ref N° 3479	389,795.88	0.00
		2) PASIVO	389,795.88	0.00
		control sist.	389,795.88	389,795.88
		--Mvtos Existencias	389,795.88	389,795.88

Cargos \$389,795.88

Abonos \$389,795.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,115.00
Folio Sist. N° 2,115.00
Fecha: 21/03/2018
 01:59:05p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 386 POR PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA ZONA DE ACTUACION 14063101 NO. OBRA DS-14 COLONIA EL ROSARIO HABITAT 2017.

Hoja N° 609

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				
5.1.3.8.0-3821-0001-504-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DE T	CFDI 386	2,880.02	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,880.02	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,880.02	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,880.02	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14900 BANORTE 2017 HABITAT FEDERAL 0333296279 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DE T	Transf N° 20180304	0.00	2,880.02
1) ACTIVO			0.00	2,880.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14052 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DE T	CFDI 386	2,880.02	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DE T	CFDI 386	0.00	2,880.02
2) PASIVO			2,880.02	2,880.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DE T	CFDI 386	0.00	2,880.02
8.2.4.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DE T	CFDI 386	2,880.02	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DE T	CFDI 386	0.00	2,880.02
8.2.5.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DE T	CFDI 386	2,880.02	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DE T	CFDI 386	0.00	2,880.02
8.2.6.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DE T	CFDI 386	2,880.02	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DE T	CFDI 386	0.00	2,880.02
8.2.7.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DE T	CFDI 386	2,880.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,520.08	11,520.08
control sist.			14,400.10	17,280.12
--Mvtos Existencias			14,400.10	17,280.12

Cargos \$2,880.02

Abonos \$2,880.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,129.00
 Folio Sist. N° 2,129.00
 Fecha: 21/03/2018
 02:48:16p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 378 POR PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL TALLER DE ACONDICIONAMIENTO FISICO, AEROBICO Y/O CARDIOVASCULAR (ZUMBA) ZONA DE ACTUACION 14063102 NO. OBRA DS-11 COLONIA EL NUEVO FUERTE HABITAT 2017.

Hoja N° 610

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-504-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	CFDI 378	5,520.69	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,520.69
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			5,520.69	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5,520.69
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14900 BANORTE 2017 HABITAT FEDERAL 0333296279 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	Transf N° 20180308	0.00	5,520.69
			1) ACTIVO	0.00
				5,520.69
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14052 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	CFDI 378	5,520.69	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	CFDI 378	0.00	5,520.69
			2) PASIVO	5,520.69
				5,520.69
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	CFDI 378	0.00	5,520.69
8.2.4.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	CFDI 378	5,520.69	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	CFDI 378	0.00	5,520.69
8.2.5.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	CFDI 378	5,520.69	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	CFDI 378	0.00	5,520.69
8.2.6.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	CFDI 378	5,520.69	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	CFDI 378	0.00	5,520.69
8.2.7.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	CFDI 378	5,520.69	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,082.76
control sist.			27,603.45	33,124.14
--Mvtos Existencias			27,603.45	33,124.14

Cargos \$5,520.69

Abonos \$5,520.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,156.00
Folio Sist. N° 2,156.00
Fecha: 20/03/2018
11:38:33a.m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y TLAPALERIA PARA REMOZAMIENTO DE AREAS.

Hoja N° 611

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004	MATERIAL DE LIMPIEZA			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCOBA DE JARDINERIA PARA MA	CFDI B3811	198.90	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS E IMPERMEABLE PARA PE	CFDI B2895	676.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	874.90
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			874.90	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			874.90	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS EN CAMP	CFDI B4073	300.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			300.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			300.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PICA PORTE Y BROCA PARA PROT	CFDI B1519	223.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	223.02
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			223.02	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			223.02	0.00
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.9-5691-0001-401-2-00004	OTROS EQUIPOS			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 3 ESCALERAS (2 DE TIJERA Y 1 DE	CFDI B2981	6,440.01	0.00
			1) ACTIVO	6,440.01
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			6,440.01	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			6,440.01	0.00
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A DAMNI	CFDI B3126	658.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	658.02
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO			658.02	0.00
INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD			658.02	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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 BOLA PARA BAÑOS HOMBR	CFDI B3972	481.44	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	481.44
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			481.44	0.00
DIRECCION DE CULTURA			481.44	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				

DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CABLE USO RUDO PARA BOMBA S	CFDI B2946	407.22	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA NUCLEO FE	CFDI B2977	97.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	504.72
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			504.72	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			504.72	0.00

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

5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA SER UTIL	CFDI B4011	7,000.01	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD PARA CO	CFDI B3766	112.50	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA COLOCACION D	CFDI B3767	737.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEGUETAS PARA COLOCACION DE	CFDI B3769	135.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA COLOCACIO	CFDI B3784	2,315.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SILICON PARA ACONDICIONAMIEN	CFDI B4037	367.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIJA PUNTA PARA ACONDICIONAM	CFDI B4038	259.47	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PISTOLA CALAFATEADORA PARA A	CFDI B4040	41.82	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BIRLO, CLAVOPARA INST. DE EST	CFDI B3601	175.59	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVO POR REPARACION DE ENJ	CFDI B3655	114.32	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BIRLO P/LAMINA PARA ACONDICI	CFDI B4039	45.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,303.01
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			11,303.01	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			11,303.01	0.00

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

5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DDE CINTA METRICA PARA MEDI	CFDI B3648	200.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	200.01
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			200.01	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			200.01	0.00

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

5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO PARA REPARAR MUE	CFDI B4034	109.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	109.50
AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO			109.50	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO			109.50	0.00

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

5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCOBA PARA JARDIN PROGRAMA	CFDI B3790	7,750.12	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 MATERIALES PARA PROGRAMA MA	CFDI B3664	1,232.70	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PROGRAMA	CFDI B3665	6,575.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,557.83
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			15,557.83	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			15,557.83	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA FUENTES EN PL	CFDI B2945	121.59	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL			

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA PARA PERS	CFDI B3852	153.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	274.59	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		274.59	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			274.59	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA MODULO DE SEG	CFDI B2994	458.30	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MOD	CFDI B2949	246.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA RETIRAR PO	CFDI B2948	204.74	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR POST	CFDI B2947	79.42	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 ILUMINAR LEYE	CFDI B3075	777.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,765.46	0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES 1,765.46 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 1,765.46 0.00

JEFATURA DE CAPACITACION

CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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 PHILLIPS PARA PUERTA	CFDI B3862	1,337.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,337.22	0.00
	CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		1,337.22	0.00

JEFATURA DE CAPACITACION 1,337.22 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA SERVICIO DE INHUMAC	CFDI B4023	1,630.97	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 BOMBA PARA MANTTO. DEL JARD	CFDI B3761	1,420.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA TARJA DEL CREM	CFDI B3007	29.50	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA PARA PERS	CFDI B4056	91.80	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTA PARA CARRETILLA Y RIN C	CFDI B4093	332.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTA PARA CARRETILLA PARA C	CFDI B4066	397.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTA PARA CARRETILLA PARA R	CFDI B4033	938.40	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PARCHES PARA BICICLETA, PARA L	CFDI B4005	15.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,856.28	0.00

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. 4,856.28 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS 4,856.28 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA EXTRACCION D	CFDI B4003	1,160.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TALACHO PICO PARA REPARACIO	CFDI B4091	768.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA EN P	CFDI B3804	1,193.47	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,121.47	0.00

, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA 3,121.47 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 3,121.47 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

1) ACTIVO

1.2.4.6.7-5671-0001-401-2-00004 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MINIESMERILADORA 5 1100WT P	CFDI B4042	2,755.00	0.00
--------------------	---------------------------------------	------------	----------	------

		1) ACTIVO	2,755.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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 ASEGURAR HERR	CFDI B3789	111.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	111.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			2,866.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			2,866.00	0.00

--Mvto Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETE	Cheque N° 6979	0.00	54,599.48
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	40,016.95	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	40,016.95
			1) ACTIVO	40,016.95
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 CAL PARA SERVICIO DE INHUMAC	CFDI B4023	1,630.97	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA SERVICIO DE INHUMAC	CFDI B4023	0.00	1,630.97
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA PARA MANTTO. DEL JARD	CFDI B3761	1,420.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA PARA MANTTO. DEL JARD	CFDI B3761	0.00	1,420.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA TARJA DEL CREM	CFDI B3007	29.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA MODULO DE SEG	CFDI B2994	458.30	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA MODULO DE SEG	CFDI B2994	0.00	458.30
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MOD	CFDI B2949	246.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MOD	CFDI B2949	0.00	246.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA RETIRAR PO	CFDI B2948	204.74	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR POST	CFDI B2947	79.42	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR POST	CFDI B2947	0.00	79.42
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINAR LEYE	CFDI B3075	777.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINAR LEYE	CFDI B3075	0.00	777.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA RETIRAR PO	CFDI B2948	0.00	204.74
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA TARJA DEL CREM	CFDI B3007	0.00	29.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTES DE CARNZA PARA PERS	CFDI B4056	91.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTES DE CARNZA PARA PERS	CFDI B4056	0.00	91.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTA PARA CARRETILLA PARA R	CFDI B4033	938.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTA PARA CARRETILLA PARA R	CFDI B4033	0.00	938.40
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTA PARA CARRETILLA Y RIN C	CFDI B4093	332.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTA PARA CARRETILLA Y RIN C	CFDI B4093	0.00	332.51
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTA PARA CARRETILLA PARA C	CFDI B4066	397.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTA PARA CARRETILLA PARA C	CFDI B4066	0.00	397.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PARCHES PARA BICICLETA, PARA L	CFDI B4005	15.30	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PARCHES PARA BICICLETA, PARA L	CFDI B4005	0.00	15.30
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CABLE USO RUDO PARA BOMBA S	CFDI B2946	407.22	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CABLE USO RUDO PARA BOMBA S	CFDI B2946	0.00	407.22
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA NUCLEO FE	CFDI B2977	97.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA NUCLEO FE	CFDI B2977	0.00	97.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA SER UTIL	CFDI B4011	7,000.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA SER UTIL	CFDI B4011	0.00	7,000.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 3 ESCALERAS (2 DE TIJERA Y 1 DE	CFDI B2981	6,440.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 3 ESCALERAS (2 DE TIJERA Y 1 DE	CFDI B2981	0.00	6,440.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA FUENTES EN PL	CFDI B2945	121.59	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA FUENTES EN PL	CFDI B2945	0.00	121.59
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA PARA PERS	CFDI B3852	153.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA PARA PERS	CFDI B3852	0.00	153.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA ASEGURAR HERR	CFDI B3789	111.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA ASEGURAR HERR	CFDI B3789	0.00	111.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MINIESMERILADORA 5 1100WT P	CFDI B4042	2,755.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MINIESMERILADORA 5 1100WT P	CFDI B4042	0.00	2,755.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TALACHO PICO PARA REPARACIO	CFDI B4091	768.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TALACHO PICO PARA REPARACIO	CFDI B4091	0.00	768.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA EN P	CFDI B3804	1,193.47	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA EN P	CFDI B3804	0.00	1,193.47
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA EXTRACCION D	CFDI B4003	1,160.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA EXTRACCION D	CFDI B4003	0.00	1,160.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCOBA DE JARDINERIA PARA MA	CFDI B3811	198.90	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCOBA DE JARDINERIA PARA MA	CFDI B3811	0.00	198.90

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS E IMPERMEABLE PARA PE	CFDI B2895	676.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS E IMPERMEABLE PARA PE	CFDI B2895	0.00	676.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD PARA CO	CFDI B3766	112.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DDE CINTA METRICA PARA MEDI	CFDI B3648	200.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DDE CINTA METRICA PARA MEDI	CFDI B3648	0.00	200.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS EN CAMP	CFDI B4073	300.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS EN CAMP	CFDI B4073	0.00	300.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO PARA REPARAR MUE	CFDI B4034	109.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO PARA REPARAR MUE	CFDI B4034	0.00	109.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD PARA CO	CFDI B3766	0.00	112.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA COLOCACION D	CFDI B3767	737.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA COLOCACION D	CFDI B3767	0.00	737.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEGUETAS PARA COLOCACION DE	CFDI B3769	135.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEGUETAS PARA COLOCACION DE	CFDI B3769	0.00	135.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA COLOCACIO	CFDI B3784	2,315.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA COLOCACIO	CFDI B3784	0.00	2,315.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PICA PORTE Y BROCA PARA PROT	CFDI B1519	223.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PICA PORTE Y BROCA PARA PROT	CFDI B1519	0.00	223.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCOBA PARA JARDIN PROGRAMA	CFDI B3790	7,750.12	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCOBA PARA JARDIN PROGRAMA	CFDI B3790	0.00	7,750.12
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PROGRAMA	CFDI B3665	6,575.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PROGRAMA	CFDI B3665	0.00	6,575.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA MA	CFDI B3664	1,232.70	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA MA	CFDI B3664	0.00	1,232.70
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PHILLIPS PARA PUERTA	CFDI B3862	1,337.22	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PHILLIPS PARA PUERTA	CFDI B3862	0.00	1,337.22
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA BOLA PARA BAÑOS HOMBR	CFDI B3972	481.44	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA BOLA PARA BAÑOS HOMBR	CFDI B3972	0.00	481.44

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS EN APOYO A FILETEADORA	CFDI B2692	3,726.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS EN APOYO A FILETEADORA	CFDI B2692	0.00	3,726.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PISTOLA CALAFATEADORA PARA A	CFDI B4040	41.82	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PISTOLA CALAFATEADORA PARA A	CFDI B4040	0.00	41.82
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BIRLO P/LAMINA PARA ACONDICI	CFDI B4039	45.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BIRLO P/LAMINA PARA ACONDICI	CFDI B4039	0.00	45.10
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BIRLO, CLAVOPARA INST. DE EST	CFDI B3601	175.59	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BIRLO, CLAVOPARA INST. DE EST	CFDI B3601	0.00	175.59
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVO POR REPARACION DE ENJ	CFDI B3655	114.32	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVO POR REPARACION DE ENJ	CFDI B3655	0.00	114.32
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SILICON PARA ACONDICIONAMIE	CFDI B4037	367.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SILICON PARA ACONDICIONAMIE	CFDI B4037	0.00	367.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIJA PUNTA PARA ACONDICIONAM	CFDI B4038	259.47	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIJA PUNTA PARA ACONDICIONAM	CFDI B4038	0.00	259.47
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A DAMNI	CFDI B3126	658.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A DAMNI	CFDI B3126	0.00	658.02

2) PASIVO

54,599.48 54,599.48

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCOBA PARA JARDIN PROGRAMA	CFDI B3790	0.00	7,750.12
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCOBA DE JARDINERIA PARA MA	CFDI B3811	0.00	198.90

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 SER UTIL	CFDI B4011	0.00	7,000.01
--------------------	--	------------	------	----------

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 SERVICIO DE INHUMAC	CFDI B4023	0.00	1,630.97
--------------------	--	------------	------	----------

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 MATERIAL PARA MODULO DE SEG	CFDI B2994	0.00	458.30
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MOD	CFDI B2949	0.00	246.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CABLE USO RUDO PARA BOMBA S	CFDI B2946	0.00	407.22

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 PICA PORTE Y BROCA PARA PROT	CFDI B1519	0.00	223.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA RETIRAR PO	CFDI B2948	0.00	204.74
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA NUCLEO FE	CFDI B2977	0.00	97.50

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 PEGAMENTO PARA REPARAR MUE	CFDI B4034	0.00	109.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA MA	CFDI B3664	0.00	1,232.70
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PROGRAMA	CFDI B3665	0.00	6,575.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DDE CINTA METRICA PARA MEDI	CFDI B3648	0.00	200.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA PARA MANTTO. DEL JARD	CFDI B3761	0.00	1,420.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA TARJA DEL CREM	CFDI B3007	0.00	29.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR POST	CFDI B2947	0.00	79.42
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA FUENTES EN PL	CFDI B2945	0.00	121.59
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 MANGUERA PARA EXTRACCION D	CFDI B4003	0.00	1,160.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINAR LEYE	CFDI B3075	0.00	777.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS EN CAMP	CFDI B4073	0.00	300.00
8.2.2.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTES DE CARNZA PARA PERS	CFDI B4056	0.00	91.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA PARA PERS	CFDI B3852	0.00	153.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD PARA CO	CFDI B3766	0.00	112.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS E IMPERMEABLE PARA PE	CFDI B2895	0.00	676.00
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTA PARA CARRETILLA Y RIN C	CFDI B4093	0.00	332.51
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTA PARA CARRETILLA PARA C	CFDI B4066	0.00	397.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTA PARA CARRETILLA PARA R	CFDI B4033	0.00	938.40
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA COLOCACION D	CFDI B3767	0.00	737.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEGUETAS PARA COLOCACION DE	CFDI B3769	0.00	135.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA COLOCACIO	CFDI B3784	0.00	2,315.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TALACHO PICO PARA REPARACIO	CFDI B4091	0.00	768.00
8.2.2.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PHILLIPS PARA PUERTA	CFDI B3862	0.00	1,337.22
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA ASEGURAR HERR	CFDI B3789	0.00	111.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA BOLA PARA BAÑOS HOMBR	CFDI B3972	0.00	481.44
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 PARCHES PARA BICICLETA, PARA L	CFDI B4005	0.00	15.30
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA EN P	CFDI B3804	0.00	1,193.47
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BIRLO P/LAMINA PARA ACONDICI	CFDI B4039	0.00	45.10
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BIRLO, CLAVOPARA INST. DE EST	CFDI B3601	0.00	175.59
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVO POR REPARACION DE ENJ	CFDI B3655	0.00	114.32
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A DAMNI	CFDI B3126	0.00	658.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS EN APOYO A FILETEADORA	CFDI B2692	0.00	3,726.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SILICON PARA ACONDICIONAMIEN	CFDI B4037	0.00	367.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIJA PUNTA PARA ACONDICIONAM	CFDI B4038	0.00	259.47
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PISTOLA CALAFATEADORA PARA A	CFDI B4040	0.00	41.82
8.2.2.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MINIESMERILADORA 5 1100WT P	CFDI B4042	0.00	2,755.00
8.2.2.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 3 ESCALERAS (2 DE TIJERA Y 1 DE	CFDI B2981	0.00	6,440.01
8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCOBA PARA JARDIN PROGRAMA	CFDI B3790	7,750.12	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCOBA PARA JARDIN PROGRAMA	CFDI B3790	0.00	7,750.12
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCOBA DE JARDINERIA PARA MA	CFDI B3811	198.90	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCOBA DE JARDINERIA PARA MA	CFDI B3811	0.00	198.90
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 SER UTIL	CFDI B4011	7,000.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA SER UTIL	CFDI B4011	0.00	7,000.01
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 SERVICIO DE INHUMAC	CFDI B4023	1,630.97	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA SERVICIO DE INHUMAC	CFDI B4023	0.00	1,630.97
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 CABLE USO RUDO PARA BOMBA S	CFDI B2946	407.22	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CABLE USO RUDO PARA BOMBA S	CFDI B2946	0.00	407.22
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA MODULO DE SEG	CFDI B2994	458.30	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA MODULO DE SEG	CFDI B2994	0.00	458.30
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MOD	CFDI B2949	246.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MOD	CFDI B2949	0.00	246.00
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 PICA PORTE Y BROCA PARA PROT	CFDI B1519	223.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PICA PORTE Y BROCA PARA PROT	CFDI B1519	0.00	223.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA RETIRAR PO	CFDI B2948	204.74	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA RETIRAR PO	CFDI B2948	0.00	204.74
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA NUCLEO FE	CFDI B2977	97.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA NUCLEO FE	CFDI B2977	0.00	97.50
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DDE CINTA METRICA PARA MEDI	CFDI B3648	200.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DDE CINTA METRICA PARA MEDI	CFDI B3648	0.00	200.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA PARA MANTTO. DEL JARD	CFDI B3761	1,420.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA PARA MANTTO. DEL JARD	CFDI B3761	0.00	1,420.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA TARJA DEL CREM	CFDI B3007	29.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA TARJA DEL CREM	CFDI B3007	0.00	29.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR POST	CFDI B2947	79.42	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR POST	CFDI B2947	0.00	79.42
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA FUENTES EN PL	CFDI B2945	121.59	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA FUENTES EN PL	CFDI B2945	0.00	121.59
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO PARA REPARAR MUE	CFDI B4034	109.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO PARA REPARAR MUE	CFDI B4034	0.00	109.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA MA	CFDI B3664	1,232.70	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA MA	CFDI B3664	0.00	1,232.70
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PROGRAMA	CFDI B3665	6,575.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PROGRAMA	CFDI B3665	0.00	6,575.01
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 BAÑOS EN CAMP	CFDI B4073	300.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS EN CAMP	CFDI B4073	0.00	300.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA EXTRACCION D	CFDI B4003	1,160.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA EXTRACCION D	CFDI B4003	0.00	1,160.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINAR LEYE	CFDI B3075	777.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINAR LEYE	CFDI B3075	0.00	777.00
8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTES DE CARNZA PARA PERS	CFDI B4056	91.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTES DE CARNZA PARA PERS	CFDI B4056	0.00	91.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA PARA PERS	CFDI B3852	153.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA PARA PERS	CFDI B3852	0.00	153.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD PARA CO	CFDI B3766	112.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD PARA CO	CFDI B3766	0.00	112.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS E IMPERMEABLE PARA PE	CFDI B2895	676.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS E IMPERMEABLE PARA PE	CFDI B2895	0.00	676.00
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTA PARA CARRETILLA PARA C	CFDI B4066	397.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTA PARA CARRETILLA PARA C	CFDI B4066	0.00	397.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTA PARA CARRETILLA PARA R	CFDI B4033	938.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTA PARA CARRETILLA PARA R	CFDI B4033	0.00	938.40
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTA PARA CARRETILLA Y RIN C	CFDI B4093	332.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTA PARA CARRETILLA Y RIN C	CFDI B4093	0.00	332.51
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA COLOCACION D	CFDI B3767	737.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA COLOCACION D	CFDI B3767	0.00	737.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEGUETAS PARA COLOCACION DE	CFDI B3769	135.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEGUETAS PARA COLOCACION DE	CFDI B3769	0.00	135.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA COLOCACIO	CFDI B3784	2,315.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA COLOCACIO	CFDI B3784	0.00	2,315.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TALACHO PICO PARA REPARACIO	CFDI B4091	768.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TALACHO PICO PARA REPARACIO	CFDI B4091	0.00	768.00
8.2.4.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PHILLIPS PARA PUERTA	CFDI B3862	1,337.22	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PHILLIPS PARA PUERTA	CFDI B3862	0.00	1,337.22
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA ASEGURAR HERR	CFDI B3789	111.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA ASEGURAR HERR	CFDI B3789	0.00	111.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA BOLA PARA BAÑOS HOMBR	CFDI B3972	481.44	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA BOLA PARA BAÑOS HOMBR	CFDI B3972	0.00	481.44
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 PARCHES PARA BICICLETA, PARA L	CFDI B4005	15.30	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PARCHES PARA BICICLETA, PARA L	CFDI B4005	0.00	15.30
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA EN P	CFDI B3804	1,193.47	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA EN P	CFDI B3804	0.00	1,193.47
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS EN APOYO A FILETEADORA	CFDI B2692	3,726.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS EN APOYO A FILETEADORA	CFDI B2692	0.00	3,726.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SILICON PARA ACONDICIONAMIEN	CFDI B4037	367.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SILICON PARA ACONDICIONAMIEN	CFDI B4037	0.00	367.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIJA PUNTA PARA ACONDICIONAM	CFDI B4038	259.47	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIJA PUNTA PARA ACONDICIONAM	CFDI B4038	0.00	259.47
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PISTOLA CALAFATEADORA PARA A	CFDI B4040	41.82	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PISTOLA CALAFATEADORA PARA A	CFDI B4040	0.00	41.82
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BIRLO P/LAMINA PARA ACONDICI	CFDI B4039	45.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BIRLO P/LAMINA PARA ACONDICI	CFDI B4039	0.00	45.10
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BIRLO, CLAVOPARA INST. DE EST	CFDI B3601	175.59	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BIRLO, CLAVOPARA INST. DE EST	CFDI B3601	0.00	175.59
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVO POR REPARACION DE ENJ	CFDI B3655	114.32	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVO POR REPARACION DE ENJ	CFDI B3655	0.00	114.32
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A DAMNI	CFDI B3126	658.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A DAMNI	CFDI B3126	0.00	658.02
8.2.4.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MINIESMERILADORA 5 1100WT P	CFDI B4042	2,755.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MINIESMERILADORA 5 1100WT P	CFDI B4042	0.00	2,755.00
8.2.4.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 3 ESCALERAS (2 DE TIJERA Y 1 DE	CFDI B2981	6,440.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 3 ESCALERAS (2 DE TIJERA Y 1 DE	CFDI B2981	0.00	6,440.01
8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCOBA PARA JARDIN PROGRAMA	CFDI B3790	7,750.12	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCOBA PARA JARDIN PROGRAMA	CFDI B3790	0.00	7,750.12
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCOBA DE JARDINERIA PARA MA	CFDI B3811	198.90	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCOBA DE JARDINERIA PARA MA	CFDI B3811	0.00	198.90
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 SER UTIL	CFDI B4011	7,000.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA SER UTIL	CFDI B4011	0.00	7,000.01
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 SERVICIO DE INHUMAC	CFDI B4023	1,630.97	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA SERVICIO DE INHUMAC	CFDI B4023	0.00	1,630.97
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 CABLE USO RUDO PARA BOMBA S	CFDI B2946	407.22	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CABLE USO RUDO PARA BOMBA S	CFDI B2946	0.00	407.22
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA MODULO DE SEG	CFDI B2994	458.30	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA MODULO DE SEG	CFDI B2994	0.00	458.30
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MOD	CFDI B2949	246.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MOD	CFDI B2949	0.00	246.00
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 PICA PORTE Y BROCA PARA PROT	CFDI B1519	223.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PICA PORTE Y BROCA PARA PROT	CFDI B1519	0.00	223.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA RETIRAR PO	CFDI B2948	204.74	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA RETIRAR PO	CFDI B2948	0.00	204.74
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA NUCLEO FE	CFDI B2977	97.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA NUCLEO FE	CFDI B2977	0.00	97.50
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 MATERIALES PARA PROGRAMA MA	CFDI B3664	0.00	1,232.70
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PROGRAMA	CFDI B3665	6,575.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PROGRAMA	CFDI B3665	0.00	6,575.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DDE CINTA METRICA PARA MEDI	CFDI B3648	200.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DDE CINTA METRICA PARA MEDI	CFDI B3648	0.00	200.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA PARA MANTTO. DEL JARD	CFDI B3761	1,420.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA PARA MANTTO. DEL JARD	CFDI B3761	0.00	1,420.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA TARJA DEL CREM	CFDI B3007	29.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA TARJA DEL CREM	CFDI B3007	0.00	29.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO PARA REPARAR MUE	CFDI B4034	109.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO PARA REPARAR MUE	CFDI B4034	0.00	109.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA MA	CFDI B3664	1,232.70	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR POST	CFDI B2947	79.42	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR POST	CFDI B2947	0.00	79.42
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA FUENTES EN PL	CFDI B2945	121.59	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA FUENTES EN PL	CFDI B2945	0.00	121.59
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS EN CAMP	CFDI B4073	300.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS EN CAMP	CFDI B4073	0.00	300.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA EXTRACCION D	CFDI B4003	1,160.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA EXTRACCION D	CFDI B4003	0.00	1,160.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINAR LEYE	CFDI B3075	777.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINAR LEYE	CFDI B3075	0.00	777.00
8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTES DE CARNZA PARA PERS	CFDI B4056	91.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTES DE CARNZA PARA PERS	CFDI B4056	0.00	91.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA PARA PERS	CFDI B3852	153.00	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA PARA PERS	CFDI B3852	0.00	153.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS E IMPERMEABLE PARA PE	CFDI B2895	676.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS E IMPERMEABLE PARA PE	CFDI B2895	0.00	676.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD PARA CO	CFDI B3766	112.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD PARA CO	CFDI B3766	0.00	112.50
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTA PARA CARRETILLA Y RIN C	CFDI B4093	332.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTA PARA CARRETILLA Y RIN C	CFDI B4093	0.00	332.51
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTA PARA CARRETILLA PARA C	CFDI B4066	397.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTA PARA CARRETILLA PARA C	CFDI B4066	0.00	397.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTA PARA CARRETILLA PARA R	CFDI B4033	938.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTA PARA CARRETILLA PARA R	CFDI B4033	0.00	938.40
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA COLOCACIO	CFDI B3784	2,315.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA COLOCACIO	CFDI B3784	0.00	2,315.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TALACHO PICO PARA REPARACIO	CFDI B4091	768.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TALACHO PICO PARA REPARACIO	CFDI B4091	0.00	768.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA COLOCACION D	CFDI B3767	737.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA COLOCACION D	CFDI B3767	0.00	737.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEGUETAS PARA COLOCACION DE	CFDI B3769	135.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEGUETAS PARA COLOCACION DE	CFDI B3769	0.00	135.00
8.2.5.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PHILLIPS PARA PUERTA	CFDI B3862	1,337.22	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PHILLIPS PARA PUERTA	CFDI B3862	0.00	1,337.22
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA ASEGURAR HERR	CFDI B3789	111.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA ASEGURAR HERR	CFDI B3789	0.00	111.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA BOLA PARA BAÑOS HOMBR	CFDI B3972	481.44	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA BOLA PARA BAÑOS HOMBR	CFDI B3972	0.00	481.44
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 PARCHES PARA BICICLETA, PARA L	CFDI B4005	15.30	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PARCHES PARA BICICLETA, PARA L	CFDI B4005	0.00	15.30
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA EN P	CFDI B3804	1,193.47	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA EN P	CFDI B3804	0.00	1,193.47
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SILICON PARA ACONDICIONAMIE	CFDI B4037	367.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SILICON PARA ACONDICIONAMIE	CFDI B4037	0.00	367.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIJA PUNTA PARA ACONDICIONAM	CFDI B4038	259.47	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIJA PUNTA PARA ACONDICIONAM	CFDI B4038	0.00	259.47
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PISTOLA CALAFATEADORA PARA A	CFDI B4040	41.82	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PISTOLA CALAFATEADORA PARA A	CFDI B4040	0.00	41.82
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BIRLO P/LAMINA PARA ACONDICI	CFDI B4039	45.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BIRLO P/LAMINA PARA ACONDICI	CFDI B4039	0.00	45.10
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BIRLO, CLAVOPARA INST. DE EST	CFDI B3601	175.59	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BIRLO, CLAVOPARA INST. DE EST	CFDI B3601	0.00	175.59
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVO POR REPARACION DE ENJ	CFDI B3655	114.32	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVO POR REPARACION DE ENJ	CFDI B3655	0.00	114.32
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A DAMNI	CFDI B3126	658.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A DAMNI	CFDI B3126	0.00	658.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS EN APOYO A FILETEADORA	CFDI B2692	3,726.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS EN APOYO A FILETEADORA	CFDI B2692	0.00	3,726.00
8.2.5.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MINIESMERILADORA 5 1100WT P	CFDI B4042	2,755.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MINIESMERILADORA 5 1100WT P	CFDI B4042	0.00	2,755.00
8.2.5.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 3 ESCALERAS (2 DE TIJERA Y 1 DE	CFDI B2981	6,440.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 3 ESCALERAS (2 DE TIJERA Y 1 DE	CFDI B2981	0.00	6,440.01
8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCOBA PARA JARDIN PROGRAMA	CFDI B3790	7,750.12	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCOBA PARA JARDIN PROGRAMA	CFDI B3790	0.00	7,750.12
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCOBA DE JARDINERIA PARA MA	CFDI B3811	198.90	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCOBA DE JARDINERIA PARA MA	CFDI B3811	0.00	198.90
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 AMARILLA PARA SER UTIL	CFDI B4011	7,000.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA SER UTIL	CFDI B4011	0.00	7,000.01
8.2.6.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA SERVICIO DE INHUMAC	CFDI B4023	1,630.97	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA SERVICIO DE INHUMAC	CFDI B4023	0.00	1,630.97
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 CABLE USO RUDO PARA BOMBA S	CFDI B2946	0.00	407.22
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA MODULO DE SEG	CFDI B2994	458.30	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA MODULO DE SEG	CFDI B2994	0.00	458.30
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MOD	CFDI B2949	246.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MOD	CFDI B2949	0.00	246.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CABLE USO RUDO PARA BOMBA S	CFDI B2946	407.22	0.00
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 PICA PORTE Y BROCA PARA PROT	CFDI B1519	223.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PICA PORTE Y BROCA PARA PROT	CFDI B1519	0.00	223.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA RETIRAR PO	CFDI B2948	204.74	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA RETIRAR PO	CFDI B2948	0.00	204.74
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA NUCLEO FE	CFDI B2977	97.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA NUCLEO FE	CFDI B2977	0.00	97.50
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 PEGAMENTO PARA REPARAR MUE	CFDI B4034	109.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO PARA REPARAR MUE	CFDI B4034	0.00	109.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA MA	CFDI B3664	1,232.70	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA MA	CFDI B3664	0.00	1,232.70
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA PARA MANTTO. DEL JARD	CFDI B3761	0.00	1,420.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA TARJA DEL CREM	CFDI B3007	29.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA TARJA DEL CREM	CFDI B3007	0.00	29.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR POST	CFDI B2947	79.42	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR POST	CFDI B2947	0.00	79.42
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA FUENTES EN PL	CFDI B2945	121.59	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA FUENTES EN PL	CFDI B2945	0.00	121.59
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PROGRAMA	CFDI B3665	6,575.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PROGRAMA	CFDI B3665	0.00	6,575.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DDE CINTA METRICA PARA MEDI	CFDI B3648	200.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DDE CINTA METRICA PARA MEDI	CFDI B3648	0.00	200.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA PARA MANTTO. DEL JARD	CFDI B3761	1,420.00	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 BAÑOS EN CAMP	CFDI B4073	300.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS EN CAMP	CFDI B4073	0.00	300.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA EXTRACCION D	CFDI B4003	1,160.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA EXTRACCION D	CFDI B4003	0.00	1,160.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINAR LEYE	CFDI B3075	777.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINAR LEYE	CFDI B3075	0.00	777.00
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTES DE CARNZA PARA PERS	CFDI B4056	91.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTES DE CARNZA PARA PERS	CFDI B4056	0.00	91.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA PARA PERS	CFDI B3852	153.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA PARA PERS	CFDI B3852	0.00	153.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD PARA CO	CFDI B3766	112.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD PARA CO	CFDI B3766	0.00	112.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS E IMPERMEABLE PARA PE	CFDI B2895	676.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS E IMPERMEABLE PARA PE	CFDI B2895	0.00	676.00
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTA PARA CARRETILLA Y RIN C	CFDI B4093	332.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA COLOCACIO	CFDI B3784	2,315.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA COLOCACIO	CFDI B3784	0.00	2,315.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TALACHO PICO PARA REPARACIO	CFDI B4091	768.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TALACHO PICO PARA REPARACIO	CFDI B4091	0.00	768.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTA PARA CARRETILLA PARA C	CFDI B4066	397.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTA PARA CARRETILLA PARA C	CFDI B4066	0.00	397.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTA PARA CARRETILLA PARA R	CFDI B4033	938.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTA PARA CARRETILLA PARA R	CFDI B4033	0.00	938.40
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA COLOCACION D	CFDI B3767	737.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTA PARA CARRETILLA Y RIN C	CFDI B4093	0.00	332.51
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA COLOCACION D	CFDI B3767	0.00	737.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEGUETAS PARA COLOCACION DE	CFDI B3769	135.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEGUETAS PARA COLOCACION DE	CFDI B3769	0.00	135.00
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 PHILLIPS PARA PUERTA	CFDI B3862	1,337.22	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PHILLIPS PARA PUERTA	CFDI B3862	0.00	1,337.22
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA ASEGURAR HERR	CFDI B3789	111.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA ASEGURAR HERR	CFDI B3789	0.00	111.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA BOLA PARA BAÑOS HOMBR	CFDI B3972	481.44	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA BOLA PARA BAÑOS HOMBR	CFDI B3972	0.00	481.44

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 PARCHES PARA BICICLETA, PARA L	CFDI B4005	15.30	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PARCHES PARA BICICLETA, PARA L	CFDI B4005	0.00	15.30
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA EN P	CFDI B3804	1,193.47	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA EN P	CFDI B3804	0.00	1,193.47
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SILICON PARA ACONDICIONAMIE	CFDI B4037	367.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SILICON PARA ACONDICIONAMIE	CFDI B4037	0.00	367.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIJA PUNTA PARA ACONDICIONAM	CFDI B4038	259.47	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIJA PUNTA PARA ACONDICIONAM	CFDI B4038	0.00	259.47
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PISTOLA CALAFATEADORA PARA A	CFDI B4040	41.82	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PISTOLA CALAFATEADORA PARA A	CFDI B4040	0.00	41.82
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BIRLO P/LAMINA PARA ACONDICI	CFDI B4039	45.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BIRLO P/LAMINA PARA ACONDICI	CFDI B4039	0.00	45.10
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BIRLO, CLAVOPARA INST. DE EST	CFDI B3601	175.59	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BIRLO, CLAVOPARA INST. DE EST	CFDI B3601	0.00	175.59
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVO POR REPARACION DE ENJ	CFDI B3655	114.32	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVO POR REPARACION DE ENJ	CFDI B3655	0.00	114.32
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A DAMNI	CFDI B3126	658.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A DAMNI	CFDI B3126	0.00	658.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS EN APOYO A FILETEADORA	CFDI B2692	3,726.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS EN APOYO A FILETEADORA	CFDI B2692	0.00	3,726.00
8.2.6.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MINIESMERILADORA 5 1100WT P	CFDI B4042	2,755.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MINIESMERILADORA 5 1100WT P	CFDI B4042	0.00	2,755.00
8.2.6.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 3 ESCALERAS (2 DE TIJERA Y 1 DE	CFDI B2981	6,440.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 3 ESCALERAS (2 DE TIJERA Y 1 DE	CFDI B2981	0.00	6,440.01
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCOBA PARA JARDIN PROGRAMA	CFDI B3790	7,750.12	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCOBA DE JARDINERIA PARA MA	CFDI B3811	198.90	0.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA SER UTIL	CFDI B4011	7,000.01	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 SERVICIO DE INHUMAC	CFDI B4023	1,630.97	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 MATERIAL PARA MODULO DE SEG	CFDI B2994	458.30	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MOD	CFDI B2949	246.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CABLE USO RUDO PARA BOMBA S	CFDI B2946	407.22	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 PICA PORTE Y BROCA PARA PROT	CFDI B1519	223.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA RETIRAR PO	CFDI B2948	204.74	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA NUCLEO FE	CFDI B2977	97.50	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 PEGAMENTO PARA REPARAR MUE	CFDI B4034	109.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA MA	CFDI B3664	1,232.70	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PROGRAMA	CFDI B3665	6,575.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DDE CINTA METRICA PARA MEDI	CFDI B3648	200.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA PARA MANTTO. DEL JARD	CFDI B3761	1,420.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA TARJA DEL CREM	CFDI B3007	29.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR POST	CFDI B2947	79.42	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA FUENTES EN PL	CFDI B2945	121.59	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS EN CAMP	CFDI B4073	300.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA EXTRACCION D	CFDI B4003	1,160.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINAR LEYE	CFDI B3075	777.00	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA PARA PERS	CFDI B4056	91.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA PARA PERS	CFDI B3852	153.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD PARA CO	CFDI B3766	112.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS E IMPERMEABLE PARA PE	CFDI B2895	676.00	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 LLANTA PARA CARRETILLA Y RIN C	CFDI B4093	332.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTA PARA CARRETILLA PARA C	CFDI B4066	397.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTA PARA CARRETILLA PARA R	CFDI B4033	938.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA COLOCACION D	CFDI B3767	737.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEGUETAS PARA COLOCACION DE	CFDI B3769	135.00	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA COLOCACIO	CFDI B3784	2,315.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TALACHO PICO PARA REPARACIO	CFDI B4091	768.00	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PHILLIPS PARA PUERTA	CFDI B3862	1,337.22	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA ASEGURAR HERR	CFDI B3789	111.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA BOLA PARA BAÑOS HOMBR	CFDI B3972	481.44	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 PARCHES PARA BICICLETA, PARA L	CFDI B4005	15.30	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA EN P	CFDI B3804	1,193.47	0.00
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIJA PUNTA PARA ACONDICIONAM	CFDI B4038	259.47	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PISTOLA CALAFATEADORA PARA A	CFDI B4040	41.82	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BIRLO P/LAMINA PARA ACONDICI	CFDI B4039	45.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BIRLO, CLAVOPARA INST. DE EST	CFDI B3601	175.59	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVO POR REPARACION DE ENJ	CFDI B3655	114.32	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A DAMNI	CFDI B3126	658.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS EN APOYO A FILETEADORA	CFDI B2692	3,726.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SILICON PARA ACONDICIONAMIEN	CFDI B4037	367.20	0.00
8.2.7.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MINIESMERILADORA 5 1100WT P	CFDI B4042	2,755.00	0.00
8.2.7.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 3 ESCALERAS (2 DE TIJERA Y 1 DE	CFDI B2981	6,440.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			218,397.92	218,397.92
control sist.			313,014.35	367,613.83
--Mvtos Existencias			313,014.35	367,613.83

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS EN APOYO A FILETEADORA	CFDI B2692	3,726.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,726.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			3,726.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			3,726.00	0.00

Cargos \$54,599.48

Abonos \$54,599.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,163.00
Folio Sist. N° 2,163.00
Fecha: 16/03/2018
12:59:48p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZOS DEL MUNICIPIO Y DELEGACIONES.

Hoja N° 623

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2591-0001-401-1-00004 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI A-6	27,146.90	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI A-4	25,264.80	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI A-1	25,934.70	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI A-2	21,205.50	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI 14	8,963.90	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI 12	18,533.90	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI 13	9,187.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			136,236.90	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			136,236.90	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			136,236.90	0.00

--Mvts Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	Cheque N° 6970	0.00	136,236.90
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	136,236.90	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	136,236.90
1) ACTIVO			136,236.90	272,473.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15124 PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI A-6	27,146.90	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI A-6	0.00	27,146.90
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI A-4	25,264.80	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI A-4	0.00	25,264.80
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI A-1	25,934.70	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI A-1	0.00	25,934.70
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI A-2	21,205.50	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI A-2	0.00	21,205.50
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI 14	8,963.90	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI 14	0.00	8,963.90
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI 12	18,533.90	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI 12	0.00	18,533.90
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI 13	9,187.20	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI 13	0.00	9,187.20
2) PASIVO			136,236.90	136,236.90
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI A-6	0.00	27,146.90
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI A-4	0.00	25,264.80
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI A-1	0.00	25,934.70
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI A-2	0.00	21,205.50
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI 14	0.00	8,963.90
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI 12	0.00	18,533.90
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI 13	0.00	9,187.20
8.2.4.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI A-6	27,146.90	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI A-6	0.00	27,146.90
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI A-4	25,264.80	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI A-4	0.00	25,264.80
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI A-1	25,934.70	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI A-1	0.00	25,934.70

PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI A-2	21,205.50	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI A-2	0.00	21,205.50
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI 14	8,963.90	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI 14	0.00	8,963.90
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI 12	18,533.90	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI 12	0.00	18,533.90
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI 13	9,187.20	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI 13	0.00	9,187.20
8.2.5.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI A-6	27,146.90	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI A-6	0.00	27,146.90
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI A-4	25,264.80	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI A-4	0.00	25,264.80
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI A-1	25,934.70	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI A-1	0.00	25,934.70
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI A-2	21,205.50	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI A-2	0.00	21,205.50
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI 14	8,963.90	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI 14	0.00	8,963.90
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI 12	18,533.90	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI 12	0.00	18,533.90
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI 13	9,187.20	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI 13	0.00	9,187.20
8.2.6.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI A-6	27,146.90	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI A-6	0.00	27,146.90
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI A-4	25,264.80	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI A-4	0.00	25,264.80
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI A-1	25,934.70	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI A-1	0.00	25,934.70
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI A-2	21,205.50	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI A-2	0.00	21,205.50
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI 14	8,963.90	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI 14	0.00	8,963.90
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI 12	18,533.90	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI 12	0.00	18,533.90
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI 13	9,187.20	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI 13	0.00	9,187.20
8.2.7.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI A-6	27,146.90	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI A-4	25,264.80	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI A-1	25,934.70	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI A-2	21,205.50	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI 14	8,963.90	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI 12	18,533.90	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI 13	9,187.20	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLOR	CFDI 13	0.00	9,187.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			544,947.60	544,947.60
control sist.			817,421.40	953,658.30
--Mvtos Existencias			817,421.40	953,658.30

Cargos \$136,236.90

Abonos \$136,236.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,165.00
 Folio Sist. N° 2,165.00
 Fecha: 20/03/2018
 01:35:27p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. A561 POR APOYO EN LA COMPRA DE UNIFORMES AL EQUIPO DE VOLEIBOL FEMENIL SANTA CECILIA.

Hoja N° 625

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 12 UNIFORMES EN APOYO AL EQ	CFDI A561	3,480.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 12 UNIFORMES EN APOYO AL EQ	Cheque N° 6982	0.00	3,480.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00117 CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 12 UNIFORMES EN APOYO AL EQ	CFDI A561	3,480.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 12 UNIFORMES EN APOYO AL EQ	CFDI A561	0.00	3,480.00
			2) PASIVO	3,480.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 12 UNIFORMES EN APOYO AL EQ	CFDI A561	0.00	3,480.00
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 12 UNIFORMES EN APOYO AL EQ	CFDI A561	3,480.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 12 UNIFORMES EN APOYO AL EQ	CFDI A561	0.00	3,480.00
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 12 UNIFORMES EN APOYO AL EQ	CFDI A561	3,480.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 12 UNIFORMES EN APOYO AL EQ	CFDI A561	0.00	3,480.00
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 12 UNIFORMES EN APOYO AL EQ	CFDI A561	3,480.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 12 UNIFORMES EN APOYO AL EQ	CFDI A561	0.00	3,480.00
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 12 UNIFORMES EN APOYO AL EQ	CFDI A561	3,480.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,920.00
			control sist.	20,880.00
			--Mvtos Existencias	20,880.00

Cargos \$3,480.00

Abonos \$3,480.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,166.00
 Folio Sist. N° 2,166.00
 Fecha: 06/03/2018
 01:44:40p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS A447 POR RENTA DE EXCAVADORA CAT 320 PARA DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VERTEDERO MUNICIPAL CONTRATO NO. OCO-OP/OD-RENTA/37/2017. POR EL PERIODO DEL 03 DE MAYO AL 02 JUNIO DEL 2017.

Hoja N° 626

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	RENTA DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS DE M	CFDI A447	127,600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	127,600.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	127,600.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	RENTA DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS DE M	Cheque N° 6816	0.00	127,600.00
			1) ACTIVO	0.00
				127,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00138 CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	RENTA DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS DE M	CFDI A447	127,600.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	RENTA DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS DE M	CFDI A447	0.00	127,600.00
			2) PASIVO	127,600.00
				127,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	RENTA DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS DE M	CFDI A447	0.00	127,600.00
8.2.4.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	RENTA DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS DE M	CFDI A447	127,600.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	RENTA DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS DE M	CFDI A447	0.00	127,600.00
8.2.5.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	RENTA DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS DE M	CFDI A447	127,600.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	RENTA DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS DE M	CFDI A447	0.00	127,600.00
8.2.6.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	RENTA DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS DE M	CFDI A447	127,600.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	RENTA DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS DE M	CFDI A447	0.00	127,600.00
8.2.7.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	RENTA DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS DE M	CFDI A447	127,600.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	510,400.00
			control sist.	638,000.00
			--Mvtos Existencias	765,600.00

Cargos \$127,600.00

Abonos \$127,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,167.00
 Folio Sist. N° 2,167.00
 Fecha: 20/03/2018
 01:57:43p.m.
 Status: Aplicada

COMPRA DE REFACCIONES Y PARTES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 627

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

COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE HORQUILLA SUPERIOR Y TERMIN	CFDI 4745	6,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BOMBA DE VACIO PARA PATRULLA	CFDI 4898	4,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA OC	CFDI 4914	4,680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 4812	3,050.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 4809	1,750.00	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 PATRULLA OCO-08 D	CFDI 4918	1,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PATRULLA OCO-29 D	CFDI 44915	3,520.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-13 D	CFDI 4965	4,290.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-02 D	CFDI 4964	1,760.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	32,250.00	0.00
--	-----------	------

COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL

32,250.00	0.00
-----------	------

CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE

GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SERVICIO DE MANTTO. DE PODADORAS D	CFDI 4792	520.00	0.00
------------------------	--	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	520.00	0.00
--	--------	------

CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE

520.00	0.00
--------	------

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA CAMIONE	CFDI 4793	620.00	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 BOMBA DE AGUA CAMIONETA U-	CFDI 4797	790.00	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 U-01 CON	CFDI 4798	1,066.00	0.00
------------------------	---	-----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.	2,476.00	0.00
--	----------	------

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

2,476.00	0.00
----------	------

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA R	CFDI 4794	3,740.00	0.00
------------------------	--	-----------	----------	------

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION A-32	CFDI 4754	1,800.00	0.00
------------------------	--	-----------	----------	------

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CHEVY AP-12	CFDI 4821	510.00	0.00
------------------------	--	-----------	--------	------

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA R	CFDI 4746	1,200.00	0.00
------------------------	--	-----------	----------	------

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 AP-	CFDI 4796	1,200.00	0.00
------------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 4785	3,700.00	0.00
------------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION VAC	CFDI 4771	2,900.00	0.00
------------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BANDA DE MOTOR PARA UNIDAD \	CFDI 4540	1,050.00	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 03 DE AGU	CFDI 4795	2,110.00	0.00
------------------------	--	-----------	----------	------

BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD PIPA 14 D	CFDI 4800	4,680.00	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	COMPRA DE BANDA DE MOTOR PARA UNIDAD \	CFDI 4813	3,560.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD VACTOR A	CFDI 4801	4,445.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			30,895.00	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE Ocotlan y sus comunidades			30,895.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			30,895.00	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

1) ACTIVO				
1.2.4.6.7-5671-0001-401-2-00004 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE 2 GATOS HIDRAULICOS CAP. 20T	CFDI 4774	4,600.00	0.00
			1) ACTIVO	4,600.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE LIQUIDO PARA FRENOS Y GRASA P	CFDI 4777	125.00	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 BOMBA DE GAS PARA UNIDAD 01 E	CFDI 4522	8,566.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD 37 DE OB	CFDI 4519	8,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ESPEJO LATERALES PARA PIPA U-	CFDI 4998	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 46 D	CFDI 4807	2,810.00	0.00
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 RET	CFDI 4991	2,700.00	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 DIRECCION PARA U	CFDI 4521	9,350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE UNIDAD 46 DE OBRAS	CFDI 4475	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD U-44 OBRA	CFDI 5006	950.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A CAMIONETA UNI	CFDI 4810	2,250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD 02 DE OBR	CFDI 4811	1,140.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,891.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			43,491.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			43,491.00	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TSU	CFDI 4922	2,300.00	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 TSURU 06	CFDI 4921	1,741.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD CAMIONET	CFDI 4907	1,852.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,893.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			5,893.00	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			5,893.00	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD CAMIONET	CFDI 4803	2,220.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,220.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			2,220.00	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			2,220.00	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE VALVULA DE ACELERACION PARA L	CFDI 4772	6,000.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A CAMIONETA U-24	CFDI 4617	2,078.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,078.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			8,078.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			8,078.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE AMORTIGUADORES A UNIDAD TU	CFDI 4791	4,768.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD AP	CFDI 4757	400.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		5,168.00	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		5,168.00	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			5,168.00	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CHICOTE PARA TSURU DE INGRE	CFDI 4901	380.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		380.00	0.00
	EGRESOS 2017		380.00	0.00
Hacienda Municipal			380.00	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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR A UNIDAD U	CFDI 4766	400.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMRPA DE MANGUERAS DE SISTEMA HIDRA	CFDI 4744	1,960.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BATERIA CAMION U-05 ALUMBRAD	CFDI 4895	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA VIAKON PARA SISTEMA HIDRAULICO L	CFDI 4929	9,800.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		13,960.00	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		13,960.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			13,960.00	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-30	CFDI 4808	7,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BOMBA DE AIRE A UNIDAD A-27 D	CFDI 5002	680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE PALANCA DE VELOCIDADES CAMI	CFDI 4539	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE VOLANTE DE CLUTCH PARA UNID	CFDI 4385	8,350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD AP-17 DE /	CFDI 4523	9,900.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE CLUTCH A UNIDAD A-18 DE A	CFDI 4776	8,600.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		37,130.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		37,130.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			37,130.00	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 03 D	CFDI 4387	6,500.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		6,500.00	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		6,500.00	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			6,500.00	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE FUSIBLES PARA VEHICULOS DE O	CFDI 4913	120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE FOCOS PARA VEHICULOS DE OBR	CFDI 4912	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE INYECTOR PARA UNIDAD AP-13 A	CFDI 4524	8,800.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		10,420.00	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		10,420.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			10,420.00	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 Y PARTES PARA RE	Cheque N° 6980	0.00	199,981.00
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	136,749.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	136,749.00
		1) ACTIVO	136,749.00	336,730.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00085	BLANQUET LOPEZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE CLUTCH A UNIDAD A-18 DE A	CFDI 4776	8,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE CLUTCH A UNIDAD A-18 DE A	CFDI 4776	0.00	8,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE UNIDAD 46 DE OBRAS	CFDI 4475	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE UNIDAD 46 DE OBRAS	CFDI 4475	0.00	400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI 4808	7,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI 4808	0.00	7,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 4812	3,050.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 4812	0.00	3,050.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 4809	1,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 4809	0.00	1,750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BOMBA DE AIRE A UNIDAD A-27 D	CFDI 5002	680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BOMBA DE AIRE A UNIDAD A-27 D	CFDI 5002	0.00	680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ESPEJO LATERALES PARA PIPA U-	CFDI 4998	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ESPEJO LATERALES PARA PIPA U-	CFDI 4998	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD U-44 OBRA	CFDI 5006	950.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD U-44 OBRA	CFDI 5006	0.00	950.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET	CFDI 4991	2,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET	CFDI 4991	0.00	2,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD AP	CFDI 4757	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD AP	CFDI 4757	0.00	400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE AMORTIGUADORES A UNIDAD TU	CFDI 4791	4,768.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE AMORTIGUADORES A UNIDAD TU	CFDI 4791	0.00	4,768.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SERVICIO DE MANTTO. DE PODADORAS D	CFDI 4792	520.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SERVICIO DE MANTTO. DE PODADORAS D	CFDI 4792	0.00	520.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA R	CFDI 4794	3,740.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA R	CFDI 4794	0.00	3,740.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD 03 DE AGU	CFDI 4795	2,110.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD 03 DE AGU	CFDI 4795	0.00	2,110.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 4796	1,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 4796	0.00	1,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 4785	3,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 4785	0.00	3,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION A-32	CFDI 4754	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION A-32	CFDI 4754	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA SENTRA U-01	CFDI 4743	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA SENTRA U-01	CFDI 4743	0.00	600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CHEVY AP-12	CFDI 4821	510.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CHEVY AP-12	CFDI 4821	0.00	510.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA R	CFDI 4746	1,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA R	CFDI 4746	0.00	1,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION VAC	CFDI 4771	2,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION VAC	CFDI 4771	0.00	2,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD PIPA 14 D	CFDI 4800	4,680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD PIPA 14 D	CFDI 4800	0.00	4,680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR A UNIDAD U	CFDI 4766	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR A UNIDAD U	CFDI 4766	0.00	400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMRPA DE MANGUERAS DE SISTEMA HIDRA	CFDI 4744	1,960.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMRPA DE MANGUERAS DE SISTEMA HIDRA	CFDI 4744	0.00	1,960.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BOMBA DE AGUA CAMIONETA U-	CFDI 4797	790.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BOMBA DE AGUA CAMIONETA U-	CFDI 4797	0.00	790.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA CAMIONE	CFDI 4793	620.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA CAMIONE	CFDI 4793	0.00	620.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE VALVULA DE ACELERACION PARA L	CFDI 4772	6,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE VALVULA DE ACELERACION PARA L	CFDI 4772	0.00	6,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE HORQUILLA SUPERIOR Y TERMIN	CFDI 4745	6,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE HORQUILLA SUPERIOR Y TERMIN	CFDI 4745	0.00	6,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE FUSIBLES PARA VEHICULOS DE O	CFDI 4913	120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE FUSIBLES PARA VEHICULOS DE O	CFDI 4913	0.00	120.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE FOCOS PARA VEHICULOS DE OBR	CFDI 4912	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE FOCOS PARA VEHICULOS DE OBR	CFDI 4912	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BOMBA DE VACIO PARA PATRULLA	CFDI 4898	4,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BOMBA DE VACIO PARA PATRULLA	CFDI 4898	0.00	4,800.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PATRULLA OCO-08 D	CFDI 4918	1,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PATRULLA OCO-08 D	CFDI 4918	0.00	1,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PATRULLA OCO-29 D	CFDI 44915	3,520.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PATRULLA OCO-29 D	CFDI 44915	0.00	3,520.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA OC	CFDI 4914	4,680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA OC	CFDI 4914	0.00	4,680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE 2 GATOS HIDRAULICOS CAP. 20T	CFDI 4774	4,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE 2 GATOS HIDRAULICOS CAP. 20T	CFDI 4774	0.00	4,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BATERIA CAMION U-05 ALUMBRAD	CFDI 4895	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BATERIA CAMION U-05 ALUMBRAD	CFDI 4895	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA VIAKON PARA SISTEMA HIDRAULICO L	CFDI 4929	9,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA VIAKON PARA SISTEMA HIDRAULICO L	CFDI 4929	0.00	9,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A CAMIONETA U-24	CFDI 4617	2,078.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A CAMIONETA U-24	CFDI 4617	0.00	2,078.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE PALANCA DE VELOCIDADES CAMI	CFDI 4539	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE PALANCA DE VELOCIDADES CAMI	CFDI 4539	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A CAMIONETA UNI	CFDI 4810	2,250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A CAMIONETA UNI	CFDI 4810	0.00	2,250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD CAMIONET	CFDI 4803	2,220.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD CAMIONET	CFDI 4803	0.00	2,220.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BANDA DE MOTOR PARA UNIDAD \	CFDI 4540	1,050.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BANDA DE MOTOR PARA UNIDAD \	CFDI 4540	0.00	1,050.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BANDA DE MOTOR PARA UNIDAD \	CFDI 4813	3,560.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BANDA DE MOTOR PARA UNIDAD \	CFDI 4813	0.00	3,560.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD TSURU 06	CFDI 4921	1,741.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD TSURU 06	CFDI 4921	0.00	1,741.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TSU	CFDI 4922	2,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TSU	CFDI 4922	0.00	2,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD CAMIONET	CFDI 4907	1,852.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD CAMIONET	CFDI 4907	0.00	1,852.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD VACTOR A	CFDI 4801	4,445.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD VACTOR A	CFDI 4801	0.00	4,445.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE LIQUIDO PARA FRENOS Y GRASA P	CFDI 4777	125.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE LIQUIDO PARA FRENOS Y GRASA P	CFDI 4777	0.00	125.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD 02 DE OBR	CFDI 4811	1,140.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD 02 DE OBR	CFDI 4811	0.00	1,140.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 46 D	CFDI 4807	2,810.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 46 D	CFDI 4807	0.00	2,810.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CHICOTE PARA TSURU DE INGRE	CFDI 4901	380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CHICOTE PARA TSURU DE INGRE	CFDI 4901	0.00	380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-13 D	CFDI 4965	4,290.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-13 D	CFDI 4965	0.00	4,290.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-02 D	CFDI 4964	1,760.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-02 D	CFDI 4964	0.00	1,760.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD U-01 CON	CFDI 4798	1,066.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BOMBA DE GAS PARA UNIDAD 01 I	CFDI 4522	0.00	8,566.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION DIRECCION PARA U	CFDI 4521	9,350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION DIRECCION PARA U	CFDI 4521	0.00	9,350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 D	CFDI 4387	6,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 D	CFDI 4387	0.00	6,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD 37 DE OB	CFDI 4519	8,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD 37 DE OB	CFDI 4519	0.00	8,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD U-01 CON	CFDI 4798	0.00	1,066.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE INYECTOR PARA UNIDAD AP-13 A	CFDI 4524	8,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE INYECTOR PARA UNIDAD AP-13 A	CFDI 4524	0.00	8,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE VOLANTE DE CLUTCH PARA UNID	CFDI 4385	8,350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE VOLANTE DE CLUTCH PARA UNID	CFDI 4385	0.00	8,350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD AP-17 DE /	CFDI 4523	9,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD AP-17 DE /	CFDI 4523	0.00	9,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BOMBA DE GAS PARA UNIDAD 01 I	CFDI 4522	8,566.00	0.00
2) PASIVO			199,981.00	199,981.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR A UNIDAD U	CFDI 4766	0.00	400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA CAMIONE	CFDI 4793	0.00	620.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE LIQUIDO PARA FRENOS Y GRASA P	CFDI 4777	0.00	125.00

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 BOMBA DE GAS PARA UNIDAD 01 I	CFDI 4522	0.00	8,566.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 D	CFDI 4387	0.00	6,500.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD 37 DE OB	CFDI 4519	0.00	8,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI 4808	0.00	7,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 4812	0.00	3,050.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 4809	0.00	1,750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BOMBA DE AIRE A UNIDAD A-27 D	CFDI 5002	0.00	680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ESPEJO LATERALES PARA PIPA U-	CFDI 4998	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE AMORTIGUADORES A UNIDAD TU	CFDI 4791	0.00	4,768.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA R	CFDI 4794	0.00	3,740.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION A-32	CFDI 4754	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA SENTRA U-01	CFDI 4743	0.00	600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CHEVY AP-12	CFDI 4821	0.00	510.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA R	CFDI 4746	0.00	1,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMRPA DE MANGUERAS DE SISTEMA HIDRA	CFDI 4744	0.00	1,960.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BOMBA DE AGUA CAMIONETA U-	CFDI 4797	0.00	790.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE VALVULA DE ACELERACION PARA L	CFDI 4772	0.00	6,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE HORQUILLA SUPERIOR Y TERMIN	CFDI 4745	0.00	6,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE FUSIBLES PARA VEHICULOS DE O	CFDI 4913	0.00	120.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE FOCOS PARA VEHICULOS DE OBR	CFDI 4912	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BOMBA DE VACIO PARA PATRULLA	CFDI 4898	0.00	4,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA OC	CFDI 4914	0.00	4,680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BATERIA CAMION U-05 ALUMBRAD	CFDI 4895	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA VIAKON PARA SISTEMA HIDRAULICO L	CFDI 4929	0.00	9,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE PALANCA DE VELOCIDADES CAMI	CFDI 4539	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TSU	CFDI 4922	0.00	2,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 46 D	CFDI 4807	0.00	2,810.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CHICOTE PARA TSURU DE INGRE	CFDI 4901	0.00	380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE INYECTOR PARA UNIDAD AP-13 A	CFDI 4524	0.00	8,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE VOLANTE DE CLUTCH PARA UNID	CFDI 4385	0.00	8,350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD AP-17 DE /	CFDI 4523	0.00	9,900.00
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 AP-	CFDI 4785	0.00	3,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION VAC	CFDI 4771	0.00	2,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BANDA DE MOTOR PARA UNIDAD \	CFDI 4540	0.00	1,050.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET	CFDI 4991	0.00	2,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 4796	0.00	1,200.00
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 DIRECCION PARA U	CFDI 4521	0.00	9,350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-13 D	CFDI 4965	0.00	4,290.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-02 D	CFDI 4964	0.00	1,760.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD U-01 CON	CFDI 4798	0.00	1,066.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD CAMIONET	CFDI 4907	0.00	1,852.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD 02 DE OBR	CFDI 4811	0.00	1,140.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE CLUTCH A UNIDAD A-18 DE A	CFDI 4776	0.00	8,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE UNIDAD 46 DE OBRAS	CFDI 4475	0.00	400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD U-44 OBRA	CFDI 5006	0.00	950.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD AP	CFDI 4757	0.00	400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD 03 DE AGU	CFDI 4795	0.00	2,110.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD PIPA 14 D	CFDI 4800	0.00	4,680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PATRULLA OCO-08 D	CFDI 4918	0.00	1,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PATRULLA OCO-29 D	CFDI 44915	0.00	3,520.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A CAMIONETA U-24	CFDI 4617	0.00	2,078.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A CAMIONETA UNI	CFDI 4810	0.00	2,250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD CAMIONET	CFDI 4803	0.00	2,220.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD TSURU 06	CFDI 4921	0.00	1,741.00
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	POR SERVICIO DE MANTTO. DE PODADORAS D	CFDI 4792	0.00	520.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BANDA DE MOTOR PARA UNIDAD \	CFDI 4813	0.00	3,560.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD VACTOR A	CFDI 4801	0.00	4,445.00
8.2.2.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE 2 GATOS HIDRAULICOS CAP. 20T	CFDI 4774	0.00	4,600.00
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 MOTOR A UNIDAD U	CFDI 4766	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR A UNIDAD U	CFDI 4766	0.00	400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA CAMIONE	CFDI 4793	620.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA CAMIONE	CFDI 4793	0.00	620.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE LIQUIDO PARA FRENOS Y GRASA P	CFDI 4777	125.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE LIQUIDO PARA FRENOS Y GRASA P	CFDI 4777	0.00	125.00
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 BOMBA DE GAS PARA UNIDAD 01 E	CFDI 4522	8,566.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BOMBA DE GAS PARA UNIDAD 01 E	CFDI 4522	0.00	8,566.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 D	CFDI 4387	6,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 D	CFDI 4387	0.00	6,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD 37 DE OB	CFDI 4519	8,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD 37 DE OB	CFDI 4519	0.00	8,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA VIAKON PARA SISTEMA HIDRAULICO L	CFDI 4929	9,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA VIAKON PARA SISTEMA HIDRAULICO L	CFDI 4929	0.00	9,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE PALANCA DE VELOCIDADES CAMI	CFDI 4539	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE PALANCA DE VELOCIDADES CAMI	CFDI 4539	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TSU	CFDI 4922	2,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TSU	CFDI 4922	0.00	2,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 46 D	CFDI 4807	2,810.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI 4808	7,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI 4808	0.00	7,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 4812	3,050.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 4812	0.00	3,050.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 4809	1,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 4809	0.00	1,750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BOMBA DE AIRE A UNIDAD A-27 D	CFDI 5002	680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BOMBA DE AIRE A UNIDAD A-27 D	CFDI 5002	0.00	680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ESPEJO LATERALES PARA PIPA U-	CFDI 4998	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ESPEJO LATERALES PARA PIPA U-	CFDI 4998	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE AMORTIGUADORES A UNIDAD TU	CFDI 4791	4,768.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE AMORTIGUADORES A UNIDAD TU	CFDI 4791	0.00	4,768.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA R	CFDI 4794	3,740.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA R	CFDI 4794	0.00	3,740.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION A-32	CFDI 4754	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION A-32	CFDI 4754	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA SENTRA U-01	CFDI 4743	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA SENTRA U-01	CFDI 4743	0.00	600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CHEVY AP-12	CFDI 4821	510.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CHEVY AP-12	CFDI 4821	0.00	510.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA R	CFDI 4746	1,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA R	CFDI 4746	0.00	1,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MANGUERAS DE SISTEMA HIDRA	CFDI 4744	1,960.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MANGUERAS DE SISTEMA HIDRA	CFDI 4744	0.00	1,960.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BOMBA DE AGUA CAMIONETA U-	CFDI 4797	790.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BOMBA DE AGUA CAMIONETA U-	CFDI 4797	0.00	790.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE VALVULA DE ACELERACION PARA L	CFDI 4772	6,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE VALVULA DE ACELERACION PARA L	CFDI 4772	0.00	6,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE HORQUILLA SUPERIOR Y TERMIN	CFDI 4745	6,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE HORQUILLA SUPERIOR Y TERMIN	CFDI 4745	0.00	6,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE FUSIBLES PARA VEHICULOS DE O	CFDI 4913	120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE FUSIBLES PARA VEHICULOS DE O	CFDI 4913	0.00	120.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE FOCOS PARA VEHICULOS DE OBR	CFDI 4912	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE FOCOS PARA VEHICULOS DE OBR	CFDI 4912	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BOMBA DE VACIO PARA PATRULLA	CFDI 4898	4,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BOMBA DE VACIO PARA PATRULLA	CFDI 4898	0.00	4,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA OC	CFDI 4914	4,680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA OC	CFDI 4914	0.00	4,680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BATERIA CAMION U-05 ALUMBRAD	CFDI 4895	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BATERIA CAMION U-05 ALUMBRAD	CFDI 4895	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 46 D	CFDI 4807	0.00	2,810.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CHICOTE PARA TSURU DE INGRE	CFDI 4901	380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CHICOTE PARA TSURU DE INGRE	CFDI 4901	0.00	380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE INYECTOR PARA UNIDAD AP-13 A	CFDI 4524	8,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE INYECTOR PARA UNIDAD AP-13 A	CFDI 4524	0.00	8,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE VOLANTE DE CLUTCH PARA UNID	CFDI 4385	8,350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE VOLANTE DE CLUTCH PARA UNID	CFDI 4385	0.00	8,350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD AP-17 DE /	CFDI 4523	9,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD AP-17 DE /	CFDI 4523	0.00	9,900.00
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION VAC	CFDI 4771	0.00	2,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BANDA DE MOTOR PARA UNIDAD \	CFDI 4540	1,050.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BANDA DE MOTOR PARA UNIDAD \	CFDI 4540	0.00	1,050.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET	CFDI 4991	2,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET	CFDI 4991	0.00	2,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 4796	1,200.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 4796	0.00	1,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 4785	3,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 4785	0.00	3,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION VAC	CFDI 4771	2,900.00	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 DIRECCION PARA U	CFDI 4521	9,350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION DIRECCION PARA U	CFDI 4521	0.00	9,350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-02 D	CFDI 4964	0.00	1,760.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD U-01 CON	CFDI 4798	1,066.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD U-01 CON	CFDI 4798	0.00	1,066.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE CLUTCH A UNIDAD A-18 DE A	CFDI 4776	8,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE CLUTCH A UNIDAD A-18 DE A	CFDI 4776	0.00	8,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE UNIDAD 46 DE OBRAS	CFDI 4475	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE UNIDAD 46 DE OBRAS	CFDI 4475	0.00	400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD U-44 OBRA	CFDI 5006	950.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD U-44 OBRA	CFDI 5006	0.00	950.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD AP	CFDI 4757	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD AP	CFDI 4757	0.00	400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD 03 DE AGU	CFDI 4795	2,110.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD 03 DE AGU	CFDI 4795	0.00	2,110.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD PIPA 14 D	CFDI 4800	4,680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD PIPA 14 D	CFDI 4800	0.00	4,680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PATRULLA OCO-08 D	CFDI 4918	1,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PATRULLA OCO-08 D	CFDI 4918	0.00	1,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PATRULLA OCO-29 D	CFDI 44915	3,520.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PATRULLA OCO-29 D	CFDI 44915	0.00	3,520.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A CAMIONETA U-24	CFDI 4617	2,078.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A CAMIONETA U-24	CFDI 4617	0.00	2,078.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A CAMIONETA UNI	CFDI 4810	2,250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-13 D	CFDI 4965	0.00	4,290.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-02 D	CFDI 4964	1,760.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A CAMIONETA UNI	CFDI 4810	0.00	2,250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD CAMIONET	CFDI 4803	2,220.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD CAMIONET	CFDI 4803	0.00	2,220.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD TSURU 06	CFDI 4921	1,741.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD TSURU 06	CFDI 4921	0.00	1,741.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD CAMIONET	CFDI 4907	1,852.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD CAMIONET	CFDI 4907	0.00	1,852.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD 02 DE OBR	CFDI 4811	1,140.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD 02 DE OBR	CFDI 4811	0.00	1,140.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-13 D	CFDI 4965	4,290.00	0.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SERVICIO DE MANTTO. DE PODADORAS D	CFDI 4792	520.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SERVICIO DE MANTTO. DE PODADORAS D	CFDI 4792	0.00	520.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BANDA DE MOTOR PARA UNIDAD \	CFDI 4813	3,560.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BANDA DE MOTOR PARA UNIDAD \	CFDI 4813	0.00	3,560.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD VECTOR A	CFDI 4801	4,445.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD VECTOR A	CFDI 4801	0.00	4,445.00
8.2.4.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE 2 GATOS HIDRAULICOS CAP. 20T	CFDI 4774	4,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE 2 GATOS HIDRAULICOS CAP. 20T	CFDI 4774	0.00	4,600.00
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 MOTOR A UNIDAD U	CFDI 4766	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR A UNIDAD U	CFDI 4766	0.00	400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA CAMIONE	CFDI 4793	620.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA CAMIONE	CFDI 4793	0.00	620.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE LIQUIDO PARA FRENOS Y GRASA P	CFDI 4777	125.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE LIQUIDO PARA FRENOS Y GRASA P	CFDI 4777	0.00	125.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD 37 DE OB	CFDI 4519	0.00	8,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD 37 DE OB	CFDI 4519	8,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD AP-17 DE /	CFDI 4523	9,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD AP-17 DE /	CFDI 4523	0.00	9,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BOMBA DE GAS PARA UNIDAD 01 [CFDI 4522	8,566.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BOMBA DE GAS PARA UNIDAD 01 [CFDI 4522	0.00	8,566.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 D	CFDI 4387	6,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 D	CFDI 4387	0.00	6,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI 4808	7,800.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI 4808	0.00	7,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 4812	3,050.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 4812	0.00	3,050.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 4809	1,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 4809	0.00	1,750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BOMBA DE AIRE A UNIDAD A-27 D	CFDI 5002	680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BOMBA DE AIRE A UNIDAD A-27 D	CFDI 5002	0.00	680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ESPEJO LATERALES PARA PIPA U-	CFDI 4998	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ESPEJO LATERALES PARA PIPA U-	CFDI 4998	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE AMORTIGUADORES A UNIDAD TU	CFDI 4791	4,768.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE AMORTIGUADORES A UNIDAD TU	CFDI 4791	0.00	4,768.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA R	CFDI 4794	3,740.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA R	CFDI 4794	0.00	3,740.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION A-32	CFDI 4754	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION A-32	CFDI 4754	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA SENTRA U-01	CFDI 4743	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA SENTRA U-01	CFDI 4743	0.00	600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CHEVY AP-12	CFDI 4821	510.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CHEVY AP-12	CFDI 4821	0.00	510.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA R	CFDI 4746	1,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA R	CFDI 4746	0.00	1,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MANGUERAS DE SISTEMA HIDRA	CFDI 4744	1,960.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MANGUERAS DE SISTEMA HIDRA	CFDI 4744	0.00	1,960.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BOMBA DE AGUA CAMIONETA U-	CFDI 4797	790.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BOMBA DE AGUA CAMIONETA U-	CFDI 4797	0.00	790.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE VALVULA DE ACELERACION PARA L	CFDI 4772	6,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE VALVULA DE ACELERACION PARA L	CFDI 4772	0.00	6,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE HORQUILLA SUPERIOR Y TERMIN	CFDI 4745	6,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE HORQUILLA SUPERIOR Y TERMIN	CFDI 4745	0.00	6,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE FUSIBLES PARA VEHICULOS DE O	CFDI 4913	120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE FUSIBLES PARA VEHICULOS DE O	CFDI 4913	0.00	120.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE FOCOS PARA VEHICULOS DE OBR	CFDI 4912	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE FOCOS PARA VEHICULOS DE OBR	CFDI 4912	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BOMBA DE VACIO PARA PATRULLA	CFDI 4898	4,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BOMBA DE VACIO PARA PATRULLA	CFDI 4898	0.00	4,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA OC	CFDI 4914	4,680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA OC	CFDI 4914	0.00	4,680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BATERIA CAMION U-05 ALUMBRAD	CFDI 4895	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BATERIA CAMION U-05 ALUMBRAD	CFDI 4895	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA VIAKON PARA SISTEMA HIDRAULICO L	CFDI 4929	9,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA VIAKON PARA SISTEMA HIDRAULICO L	CFDI 4929	0.00	9,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE PALANCA DE VELOCIDADES CAMI	CFDI 4539	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE PALANCA DE VELOCIDADES CAMI	CFDI 4539	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TSU	CFDI 4922	2,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TSU	CFDI 4922	0.00	2,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 46 D	CFDI 4807	2,810.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 46 D	CFDI 4807	0.00	2,810.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CHICOTE PARA TSURU DE INGRE	CFDI 4901	380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CHICOTE PARA TSURU DE INGRE	CFDI 4901	0.00	380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE INYECTOR PARA UNIDAD AP-13 A	CFDI 4524	8,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE INYECTOR PARA UNIDAD AP-13 A	CFDI 4524	0.00	8,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE VOLANTE DE CLUTCH PARA UNID	CFDI 4385	8,350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE VOLANTE DE CLUTCH PARA UNID	CFDI 4385	0.00	8,350.00
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 RET	CFDI 4991	2,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET	CFDI 4991	0.00	2,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 4796	1,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 4796	0.00	1,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 4785	3,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 4785	0.00	3,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION VAC	CFDI 4771	2,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION VAC	CFDI 4771	0.00	2,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BANDA DE MOTOR PARA UNIDAD \	CFDI 4540	1,050.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BANDA DE MOTOR PARA UNIDAD \	CFDI 4540	0.00	1,050.00
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 DIRECCION PARA U	CFDI 4521	9,350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION DIRECCION PARA U	CFDI 4521	0.00	9,350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A CAMIONETA U-24	CFDI 4617	2,078.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A CAMIONETA U-24	CFDI 4617	0.00	2,078.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A CAMIONETA UNI	CFDI 4810	2,250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A CAMIONETA UNI	CFDI 4810	0.00	2,250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD CAMIONET	CFDI 4803	2,220.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD CAMIONET	CFDI 4803	0.00	2,220.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD TSURU 06	CFDI 4921	1,741.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD TSURU 06	CFDI 4921	0.00	1,741.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD CAMIONET	CFDI 4907	1,852.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-13 D	CFDI 4965	4,290.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-13 D	CFDI 4965	0.00	4,290.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-02 D	CFDI 4964	1,760.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-02 D	CFDI 4964	0.00	1,760.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD U-01 CON	CFDI 4798	1,066.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD U-01 CON	CFDI 4798	0.00	1,066.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD CAMIONET	CFDI 4907	0.00	1,852.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD 02 DE OBR	CFDI 4811	1,140.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD 02 DE OBR	CFDI 4811	0.00	1,140.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE CLUTCH A UNIDAD A-18 DE A	CFDI 4776	8,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE CLUTCH A UNIDAD A-18 DE A	CFDI 4776	0.00	8,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE UNIDAD 46 DE OBRAS	CFDI 4475	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE UNIDAD 46 DE OBRAS	CFDI 4475	0.00	400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD U-44 OBRA	CFDI 5006	950.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD U-44 OBRA	CFDI 5006	0.00	950.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD AP	CFDI 4757	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD AP	CFDI 4757	0.00	400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD 03 DE AGU	CFDI 4795	2,110.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD 03 DE AGU	CFDI 4795	0.00	2,110.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD PIPA 14 D	CFDI 4800	4,680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD PIPA 14 D	CFDI 4800	0.00	4,680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PATRULLA OCO-08 D	CFDI 4918	1,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PATRULLA OCO-08 D	CFDI 4918	0.00	1,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PATRULLA OCO-29 D	CFDI 44915	3,520.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PATRULLA OCO-29 D	CFDI 44915	0.00	3,520.00
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 UNIDAD VACTOR A	CFDI 4801	4,445.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD VACTOR A	CFDI 4801	0.00	4,445.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BANDA DE MOTOR PARA UNIDAD \	CFDI 4813	3,560.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BANDA DE MOTOR PARA UNIDAD \	CFDI 4813	0.00	3,560.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SERVICIO DE MANTTO. DE PODADORAS D	CFDI 4792	520.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SERVICIO DE MANTTO. DE PODADORAS D	CFDI 4792	0.00	520.00
8.2.5.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE 2 GATOS HIDRAULICOS CAP. 20T	CFDI 4774	4,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE 2 GATOS HIDRAULICOS CAP. 20T	CFDI 4774	0.00	4,600.00
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 MOTOR A UNIDAD U	CFDI 4766	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR A UNIDAD U	CFDI 4766	0.00	400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA CAMIONE	CFDI 4793	620.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA CAMIONE	CFDI 4793	0.00	620.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE LIQUIDO PARA FRENOS Y GRASA P	CFDI 4777	125.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE LIQUIDO PARA FRENOS Y GRASA P	CFDI 4777	0.00	125.00
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 BATERIA PARA UNIDAD 37 DE OB	CFDI 4519	0.00	8,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 D	CFDI 4387	0.00	6,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD 37 DE OB	CFDI 4519	8,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD AP-17 DE A	CFDI 4523	9,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD AP-17 DE A	CFDI 4523	0.00	9,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BOMBA DE GAS PARA UNIDAD 01 C	CFDI 4522	8,566.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BOMBA DE GAS PARA UNIDAD 01 C	CFDI 4522	0.00	8,566.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 D	CFDI 4387	6,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI 4808	7,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI 4808	0.00	7,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 4812	3,050.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 4812	0.00	3,050.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 4809	1,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 4809	0.00	1,750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BOMBA DE AIRE A UNIDAD A-27 D	CFDI 5002	680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BOMBA DE AIRE A UNIDAD A-27 D	CFDI 5002	0.00	680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ESPEJO LATERALES PARA PIPA U-	CFDI 4998	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ESPEJO LATERALES PARA PIPA U-	CFDI 4998	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE AMORTIGUADORES A UNIDAD TU	CFDI 4791	4,768.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE AMORTIGUADORES A UNIDAD TU	CFDI 4791	0.00	4,768.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA R	CFDI 4794	3,740.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA R	CFDI 4794	0.00	3,740.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION A-32	CFDI 4754	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION A-32	CFDI 4754	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA SENTRA U-01	CFDI 4743	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA SENTRA U-01	CFDI 4743	0.00	600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CHEVY AP-12	CFDI 4821	510.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CHEVY AP-12	CFDI 4821	0.00	510.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA R	CFDI 4746	1,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA R	CFDI 4746	0.00	1,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMRPA DE MANGUERAS DE SISTEMA HIDRA	CFDI 4744	1,960.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMRPA DE MANGUERAS DE SISTEMA HIDRA	CFDI 4744	0.00	1,960.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BOMBA DE AGUA CAMIONETA U-	CFDI 4797	790.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BOMBA DE AGUA CAMIONETA U-	CFDI 4797	0.00	790.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE VALVULA DE ACELERACION PARA L	CFDI 4772	6,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE VALVULA DE ACELERACION PARA L	CFDI 4772	0.00	6,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE HORQUILLA SUPERIOR Y TERMIN	CFDI 4745	6,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE HORQUILLA SUPERIOR Y TERMIN	CFDI 4745	0.00	6,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE FUSIBLES PARA VEHICULOS DE O	CFDI 4913	120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE FUSIBLES PARA VEHICULOS DE O	CFDI 4913	0.00	120.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE FOCOS PARA VEHICULOS DE OBR	CFDI 4912	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE FOCOS PARA VEHICULOS DE OBR	CFDI 4912	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BOMBA DE VACIO PARA PATRULLA	CFDI 4898	4,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BOMBA DE VACIO PARA PATRULLA	CFDI 4898	0.00	4,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA OC	CFDI 4914	4,680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA OC	CFDI 4914	0.00	4,680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BATERIA CAMION U-05 ALUMBRAD	CFDI 4895	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BATERIA CAMION U-05 ALUMBRAD	CFDI 4895	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA VIAKON PARA SISTEMA HIDRAULICO L	CFDI 4929	9,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA VIAKON PARA SISTEMA HIDRAULICO L	CFDI 4929	0.00	9,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE PALANCA DE VELOCIDADES CAMI	CFDI 4539	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE PALANCA DE VELOCIDADES CAMI	CFDI 4539	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TSU	CFDI 4922	2,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TSU	CFDI 4922	0.00	2,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 46 D	CFDI 4807	2,810.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 46 D	CFDI 4807	0.00	2,810.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CHICOTE PARA TSURU DE INGRE	CFDI 4901	380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CHICOTE PARA TSURU DE INGRE	CFDI 4901	0.00	380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE INYECTOR PARA UNIDAD AP-13 A	CFDI 4524	8,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE INYECTOR PARA UNIDAD AP-13 A	CFDI 4524	0.00	8,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE VOLANTE DE CLUTCH PARA UNID	CFDI 4385	8,350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE VOLANTE DE CLUTCH PARA UNID	CFDI 4385	0.00	8,350.00
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 RET	CFDI 4991	2,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 4796	1,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 4796	0.00	1,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 4785	3,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 4785	0.00	3,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION VAC	CFDI 4771	2,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION VAC	CFDI 4771	0.00	2,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BANDA DE MOTOR PARA UNIDAD \	CFDI 4540	1,050.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BANDA DE MOTOR PARA UNIDAD \	CFDI 4540	0.00	1,050.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET	CFDI 4991	0.00	2,700.00
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 DIRECCION PARA U	CFDI 4521	9,350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION DIRECCION PARA U	CFDI 4521	0.00	9,350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE CLUTCH A UNIDAD A-18 DE A	CFDI 4776	8,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE CLUTCH A UNIDAD A-18 DE A	CFDI 4776	0.00	8,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE UNIDAD 46 DE OBRAS	CFDI 4475	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE UNIDAD 46 DE OBRAS	CFDI 4475	0.00	400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD U-44 OBRA	CFDI 5006	950.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD U-44 OBRA	CFDI 5006	0.00	950.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD AP	CFDI 4757	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD AP	CFDI 4757	0.00	400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD 03 DE AGU	CFDI 4795	2,110.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD 03 DE AGU	CFDI 4795	0.00	2,110.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD PIPA 14 D	CFDI 4800	4,680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD PIPA 14 D	CFDI 4800	0.00	4,680.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PATRULLA OCO-08 D	CFDI 4918	1,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PATRULLA OCO-08 D	CFDI 4918	0.00	1,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PATRULLA OCO-29 D	CFDI 44915	3,520.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PATRULLA OCO-29 D	CFDI 44915	0.00	3,520.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A CAMIONETA U-24	CFDI 4617	2,078.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A CAMIONETA U-24	CFDI 4617	0.00	2,078.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A CAMIONETA UNI	CFDI 4810	2,250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A CAMIONETA UNI	CFDI 4810	0.00	2,250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD CAMIONET	CFDI 4803	2,220.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD CAMIONET	CFDI 4803	0.00	2,220.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD TSURU 06	CFDI 4921	1,741.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD TSURU 06	CFDI 4921	0.00	1,741.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD CAMIONET	CFDI 4907	1,852.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD CAMIONET	CFDI 4907	0.00	1,852.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD 02 DE OBR	CFDI 4811	1,140.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD 02 DE OBR	CFDI 4811	0.00	1,140.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-13 D	CFDI 4965	4,290.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-13 D	CFDI 4965	0.00	4,290.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-02 D	CFDI 4964	1,760.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-02 D	CFDI 4964	0.00	1,760.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD U-01 CON	CFDI 4798	1,066.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD U-01 CON	CFDI 4798	0.00	1,066.00
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	POR SERVICIO DE MANTTO. DE PODADORAS D	CFDI 4792	520.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SERVICIO DE MANTTO. DE PODADORAS D	CFDI 4792	0.00	520.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BANDA DE MOTOR PARA UNIDAD \	CFDI 4813	3,560.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BANDA DE MOTOR PARA UNIDAD \	CFDI 4813	0.00	3,560.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD VACTOR A	CFDI 4801	4,445.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD VACTOR A	CFDI 4801	0.00	4,445.00
8.2.6.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE 2 GATOS HIDRAULICOS CAP. 20T	CFDI 4774	4,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE 2 GATOS HIDRAULICOS CAP. 20T	CFDI 4774	0.00	4,600.00
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 MOTOR A UNIDAD U	CFDI 4766	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA CAMIONE	CFDI 4793	620.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE LIQUIDO PARA FRENOS Y GRASA P	CFDI 4777	125.00	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 BATERIA PARA UNIDAD AP-17 DE /	CFDI 4523	9,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BOMBA DE GAS PARA UNIDAD 01 C	CFDI 4522	8,566.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 D	CFDI 4387	6,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD 37 DE OB	CFDI 4519	8,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TSU	CFDI 4922	2,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 46 D	CFDI 4807	2,810.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CHICOTE PARA TSURU DE INGRE	CFDI 4901	380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI 4808	7,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 4812	3,050.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 4809	1,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BOMBA DE AIRE A UNIDAD A-27 D	CFDI 5002	680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ESPEJO LATERALES PARA PIPA U-	CFDI 4998	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE AMORTIGUADORES A UNIDAD TU	CFDI 4791	4,768.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA R	CFDI 4794	3,740.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION A-32	CFDI 4754	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA SENTRA U-01	CFDI 4743	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CHEVY AP-12	CFDI 4821	510.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA R	CFDI 4746	1,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMRPA DE MANGUERAS DE SISTEMA HIDRA	CFDI 4744	1,960.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BOMBA DE AGUA CAMIONETA U-	CFDI 4797	790.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE VALVULA DE ACELERACION PARA L	CFDI 4772	6,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE HORQUILLA SUPERIOR Y TERMIN	CFDI 4745	6,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE FUSIBLES PARA VEHICULOS DE O	CFDI 4913	120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE FOCOS PARA VEHICULOS DE OBR	CFDI 4912	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BOMBA DE VACIO PARA PATRULLA	CFDI 4898	4,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA OC	CFDI 4914	4,680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BATERIA CAMION U-05 ALUMBRAD	CFDI 4895	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA VIAKON PARA SISTEMA HIDRAULICO L	CFDI 4929	9,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE PALANCA DE VELOCIDADES CAMI	CFDI 4539	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE INYECTOR PARA UNIDAD AP-13 A	CFDI 4524	8,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE VOLANTE DE CLUTCH PARA UNID	CFDI 4385	8,350.00	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 RET	CFDI 4991	2,700.00		0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 4796	1,200.00		0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 4785	3,700.00		0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION VAC	CFDI 4771	2,900.00		0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BANDA DE MOTOR PARA UNIDAD \	CFDI 4540	1,050.00		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 DIRECCION PARA U	CFDI 4521	9,350.00		0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD PIPA 14 D	CFDI 4800	4,680.00		0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PATRULLA OCO-08 D	CFDI 4918	1,700.00		0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PATRULLA OCO-29 D	CFDI 44915	3,520.00		0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A CAMIONETA U-24	CFDI 4617	2,078.00		0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A CAMIONETA UNI	CFDI 4810	2,250.00		0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD CAMIONET	CFDI 4803	2,220.00		0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD TSURU 06	CFDI 4921	1,741.00		0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD CAMIONET	CFDI 4907	1,852.00		0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD 02 DE OBR	CFDI 4811	1,140.00		0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-13 D	CFDI 4965	4,290.00		0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE CLUTCH A UNIDAD A-18 DE A	CFDI 4776	8,600.00		0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE UNIDAD 46 DE OBRAS	CFDI 4475	400.00		0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD U-44 OBRA	CFDI 5006	950.00		0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD AP	CFDI 4757	400.00		0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD 03 DE AGU	CFDI 4795	2,110.00		0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-02 D	CFDI 4964	1,760.00		0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD U-01 CON	CFDI 4798	1,066.00		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	POR SERVICIO DE MANTTO. DE PODADORAS D	CFDI 4792	520.00		0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BANDA DE MOTOR PARA UNIDAD \	CFDI 4813	3,560.00		0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD VACTOR A	CFDI 4801	4,445.00		0.00
8.2.7.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE 2 GATOS HIDRAULICOS CAP. 20T	CFDI 4774	4,600.00		0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 799,924.00 799,924.00

control sist. 1,136,654.00 1,336,635.00

--Mvtos Existencias 1,136,654.00 1,336,635.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA SENTRA U-01	CFDI 4743	600.00		0.00
------------------------	--	-----------	--------	--	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 600.00 0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 600.00 0.00

SINDICATURA 600.00 0.00

Cargos \$199,981.00

Abonos \$199,981.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,168.00
 Folio Sist. N° 2,168.00
 Fecha: 20/03/2018
 02:21:49 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. SUMATEP 1625 POR SERVICIO DE SONDEO DE PENETRACION ESTANDAR (S.P.T) DE 0 HASTA 5M DE PROFUNDIDAD Y VISITA TECNICA PARA PUENTE PEATONAL ABORE AVE. FRANCISCO ZARCO EN OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 640

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	POR SERVICIO DE SONDEO DE PENETRACION E	CFDI SUMATEP 1625	13,340.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,340.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	13,340.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	POR SERVICIO DE SONDEO DE PENETRACION E	Cheque N° 6986	0.00	13,340.00
			1) ACTIVO	0.00
				13,340.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14286 LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	POR SERVICIO DE SONDEO DE PENETRACION E	CFDI SUMATEP 1625	13,340.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	POR SERVICIO DE SONDEO DE PENETRACION E	CFDI SUMATEP 1625	0.00	13,340.00
			2) PASIVO	13,340.00
				13,340.00
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)				
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	POR SERVICIO DE SONDEO DE PENETRACION E	CFDI SUMATEP 1625	0.00	13,340.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	POR SERVICIO DE SONDEO DE PENETRACION E	CFDI SUMATEP 1625	13,340.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	POR SERVICIO DE SONDEO DE PENETRACION E	CFDI SUMATEP 1625	0.00	13,340.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	POR SERVICIO DE SONDEO DE PENETRACION E	CFDI SUMATEP 1625	13,340.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	POR SERVICIO DE SONDEO DE PENETRACION E	CFDI SUMATEP 1625	0.00	13,340.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	POR SERVICIO DE SONDEO DE PENETRACION E	CFDI SUMATEP 1625	13,340.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	POR SERVICIO DE SONDEO DE PENETRACION E	CFDI SUMATEP 1625	0.00	13,340.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	POR SERVICIO DE SONDEO DE PENETRACION E	CFDI SUMATEP 1625	13,340.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	53,360.00
			control sist.	80,040.00
			--Mvtos Existencias	66,700.00
				80,040.00

Cargos \$13,340.00

Abonos \$13,340.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,169.00
 Folio Sist. N° 2,169.00
 Fecha: 16/03/2018
 02:30:35p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 328 POR RENTA DE INSTALACIONES PARA MTTO VEHICULAR Y MAQUINARIA.

Hoja N° 641

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3211-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR ARRENDAMIENTO CORRESP A MARZO 20	CFDI 328	18,560.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,560.01
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	18,560.01
			JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	18,560.01
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR ARRENDAMIENTO CORRESP A MARZO 20	Cheque N° 6969	0.00	18,560.01
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13554 INMOBIRAISIN S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR ARRENDAMIENTO CORRESP A MARZO 20	CFDI 328	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR ARRENDAMIENTO CORRESP A MARZO 20	CFDI 328	0.00	18,560.01
			2) PASIVO	18,560.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR ARRENDAMIENTO CORRESP A MARZO 20	CFDI 328	0.00	18,560.01
8.2.4.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR ARRENDAMIENTO CORRESP A MARZO 20	CFDI 328	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR ARRENDAMIENTO CORRESP A MARZO 20	CFDI 328	0.00	18,560.01
8.2.5.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR ARRENDAMIENTO CORRESP A MARZO 20	CFDI 328	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR ARRENDAMIENTO CORRESP A MARZO 20	CFDI 328	0.00	18,560.01
8.2.6.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR ARRENDAMIENTO CORRESP A MARZO 20	CFDI 328	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR ARRENDAMIENTO CORRESP A MARZO 20	CFDI 328	0.00	18,560.01
8.2.7.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR ARRENDAMIENTO CORRESP A MARZO 20	CFDI 328	18,560.01	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,240.04
			control sist.	92,800.05
			--Mvtos Existencias	111,360.06

Cargos \$18,560.01

Abonos \$18,560.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,170.00
 Folio Sist. N° 2,170.00
 Fecha: 16/03/2018
 02:34:42p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 147 POR RENTA DE OFICINAS DE PROVEEDURIA Y COMBATE A LA DESIGUALDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 MARZO AL 14 DE ABRIL 2018.

Hoja N° 642

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE OFICINAS DE PROVEEDURIA Y COM	CFDI 147	17,400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00
			EGRESOS 2017	17,400.00
			Hacienda Municipal	17,400.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE OFICINAS DE PROVEEDURIA Y COM	Cheque N° 6968	0.00	17,400.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13305 LOPEZ OCHOA ALBA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE OFICINAS DE PROVEEDURIA Y COM	CFDI 147	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE OFICINAS DE PROVEEDURIA Y COM	CFDI 147	0.00	17,400.00
			2) PASIVO	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE OFICINAS DE PROVEEDURIA Y COM	CFDI 147	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 OFICINAS DE PROVEEDURIA Y COM	CFDI 147	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE OFICINAS DE PROVEEDURIA Y COM	CFDI 147	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 OFICINAS DE PROVEEDURIA Y COM	CFDI 147	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE OFICINAS DE PROVEEDURIA Y COM	CFDI 147	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE OFICINAS DE PROVEEDURIA Y COM	CFDI 147	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE OFICINAS DE PROVEEDURIA Y COM	CFDI 147	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 OFICINAS DE PROVEEDURIA Y COM	CFDI 147	17,400.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00
			control sist.	87,000.00
			--Mvtos Existencias	87,000.00

Cargos \$17,400.00

Abonos \$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 2,171.00
 Folio Sist. N° 2,171.00
 Fecha: 20/03/2018
 02:45:47 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE PAPELERIA ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 643

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	CFDI 1429	648.72	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE CLIPS SACAPUNTAS Y ETIQUETAS I	CFDI 1430	87.32	0.00
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TECLADO C/MOUSE PARA COMPU	CFDI 1465	279.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			1,016.03	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			1,016.03	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			1,016.03	0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS OFICIO PARA ALMAC	CFDI 1224	879.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA A	CFDI 1250	150.03	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CAJA HOJAS OFICIO PARA ALMA	CFDI 1225	879.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CAJA HOJAS OFICIO PARA ALMA	CFDI 1231	879.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CAJA DE LEFORT CARTA PARA A	CFDI 1244	549.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA A	CFDI 1246	150.03	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA DE LEFORT PARA ALMACEN I	CFDI 1245	610.80	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA P	CFDI 1247	150.03	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA P	CFDI 1249	150.03	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PLUMAS BIC PARA ALMACEN DE C	CFDI 1235	69.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PLUMAS BIC PARA ALMACEN DE C	CFDI 1239	69.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PLUMAS BIC PARA ALMACEN DE C	CFDI 1240	69.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PLUMAS BIC PARA ALMACEN DE C	CFDI 1241	69.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PLUMAS BIC PARA ALMACEN DE C	CFDI 1242	69.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PLUMAS BIC PARA ALMACEN DE C	CFDI 1243	69.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS OFICIO PARA ALMAC	CFDI 1226	879.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS OFICIO PARA ALMAC	CFDI 1227	879.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE SELLO FOLIADOR PARA USO ADM	CFDI 1426	225.01	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS OFICIO PARA ALMAC	CFDI 1228	879.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS OFICIO PARA ALMAC	CFDI 1232	879.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS OFICIO PARA ALMAC	CFDI 1233	879.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS CARTA PARA ALMAC	CFDI 1222	625.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS CARTA PARA ALMAC	CFDI 1223	625.50	0.00
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 MEMORIA USB PARA USO ADMV	CFDI 1392	132.00	0.00
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SERVICIO DE SCANEADO PARA IMPRIMIR LI	CFDI 1438	59.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SERVICIO DE IMPRESION O COPIA B/N PA	CFDI 1439	1,331.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			12,211.72	0.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			12,211.72	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			12,211.72	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS PARA A	CFDI 1298	3,999.00	0.00
			1) ACTIVO	0.00
			3,999.00	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			3,999.00	0.00
Dirección de Catastro			3,999.00	0.00

DIRECCION DE CULTURA**PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE AGENDA PARA CONTROL DE RES	CFDI 1421	287.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	287.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			287.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA			287.00	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL**UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE CINTA FARGO PARA REALIZAR CR	CFDI 1433	4,872.00	0.00
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 BOBINA DE CABLE PARA CONEX	CFDI 1424	4,843.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,715.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			9,715.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			9,715.00	0.00

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

5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE USB PARA REPORTES DE TRABAJO	CFDI 1419	263.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	263.99
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			263.99	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			263.99	0.00

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

5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 2 PZA TONER HP P/ELABORACION	CFDI 1411	610.00	0.00
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN			
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION PLANO B/N PARA CONTESTAR	CFDI 1362	559.96	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,169.96
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			1,169.96	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			1,169.96	0.00

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

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

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	CFDI 1415	141.74	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	CFDI 1416	501.12	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	642.86
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			642.86	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			642.86	0.00

Hacienda Municipal**EGRESOS 2017****1) ACTIVO**

1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 2 SUMADORAS CELICA PARA USO /	CFDI 1407	1,615.18	0.00
			1) ACTIVO	1,615.18

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	CFDI 1404	1,242.54	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 FOLIADOR PARA CUENTA PUBL	CFDI 1420	228.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CAJA DE PAPEL CARTA PARA US	CFDI 1356	625.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE HOJAS DE PAPEL T/CARTA PARA U	CFDI 1401	980.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	CFDI 1423	922.20	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 2 PQTE PAPEL COBRO DE AGUA P	CFDI 1458	1,239.99	0.00
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TONER PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 1455	690.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE REC	CFDI 1460	6,327.20	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE REC	CFDI 1457	6,327.20	0.00

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE REC	CFDI 1456	6,327.20	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		24,910.33	0.00
		EGRESOS 2017	26,525.51	0.00
	Hacienda Municipal		26,525.51	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				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	CFDI 1402	423.66	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		423.66	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		423.66	0.00
	JEFATURA DE DESARROLLO RURAL		423.66	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE ESCR	Cheque N° 6977	0.00	57,956.73
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	50,392.59	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	50,392.59
		1) ACTIVO	50,392.59	108,349.32

2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13270 SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	CFDI 1415	0.00	141.74
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	CFDI 1416	501.12	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	CFDI 1416	0.00	501.12
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE SELLO FOLIADOR PARA USO ADM	CFDI 1426	225.01	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE SELLO FOLIADOR PARA USO ADM	CFDI 1426	0.00	225.01
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE AGENDA PARA CONTROL DE RES	CFDI 1421	287.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE AGENDA PARA CONTROL DE RES	CFDI 1421	0.00	287.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TONER PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 1455	690.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TONER PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 1455	0.00	690.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE REC	CFDI 1460	6,327.20	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE REC	CFDI 1460	0.00	6,327.20
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	CFDI 1423	922.20	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	CFDI 1423	0.00	922.20
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 2 PQTE PAPEL COBRO DE AGUA P	CFDI 1458	1,239.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 2 PQTE PAPEL COBRO DE AGUA P	CFDI 1458	0.00	1,239.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE REC	CFDI 1457	6,327.20	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA A	CFDI 1246	0.00	150.03
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA P	CFDI 1247	150.03	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA P	CFDI 1247	0.00	150.03
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA P	CFDI 1249	150.03	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA P	CFDI 1249	0.00	150.03
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PLUMAS BIC PARA ALMACEN DE C	CFDI 1235	69.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PLUMAS BIC PARA ALMACEN DE C	CFDI 1235	0.00	69.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PLUMAS BIC PARA ALMACEN DE C	CFDI 1239	69.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PLUMAS BIC PARA ALMACEN DE C	CFDI 1239	0.00	69.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PLUMAS BIC PARA ALMACEN DE C	CFDI 1240	69.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PLUMAS BIC PARA ALMACEN DE C	CFDI 1240	0.00	69.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PLUMAS BIC PARA ALMACEN DE C	CFDI 1241	69.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PLUMAS BIC PARA ALMACEN DE C	CFDI 1241	0.00	69.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PLUMAS BIC PARA ALMACEN DE C	CFDI 1242	69.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PLUMAS BIC PARA ALMACEN DE C	CFDI 1242	0.00	69.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PLUMAS BIC PARA ALMACEN DE C	CFDI 1243	69.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PLUMAS BIC PARA ALMACEN DE C	CFDI 1243	0.00	69.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS OFICIO PARA ALMAC	CFDI 1226	879.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS OFICIO PARA ALMAC	CFDI 1226	0.00	879.40
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS OFICIO PARA ALMAC	CFDI 1227	879.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS OFICIO PARA ALMAC	CFDI 1227	0.00	879.40
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS OFICIO PARA ALMAC	CFDI 1228	879.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS OFICIO PARA ALMAC	CFDI 1228	0.00	879.40
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS OFICIO PARA ALMAC	CFDI 1232	879.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS OFICIO PARA ALMAC	CFDI 1232	0.00	879.40
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS OFICIO PARA ALMAC	CFDI 1233	879.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS OFICIO PARA ALMAC	CFDI 1233	0.00	879.40
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS CARTA PARA ALMAC	CFDI 1222	625.50	0.00

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS CARTA PARA ALMAC	CFDI 1222	0.00	625.50
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS CARTA PARA ALMAC	CFDI 1223	625.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS CARTA PARA ALMAC	CFDI 1223	0.00	625.50
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS PARA A	CFDI 1298	3,999.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS PARA A	CFDI 1298	0.00	3,999.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 FOLIADOR PARA CUENTA PUBL	CFDI 1420	228.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 FOLIADOR PARA CUENTA PUBL	CFDI 1420	0.00	228.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CAJA DE PAPEL CARTA PARA US	CFDI 1356	625.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CAJA DE PAPEL CARTA PARA US	CFDI 1356	0.00	625.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SERVICIO DE SCANEADO PARA IMPRIMIR LI	CFDI 1438	59.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SERVICIO DE SCANEADO PARA IMPRIMIR LI	CFDI 1438	0.00	59.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SERVICIO DE IMPRESION O COPIA B/N PA	CFDI 1439	1,331.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SERVICIO DE IMPRESION O COPIA B/N PA	CFDI 1439	0.00	1,331.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE CINTA FARGO PARA REALIZAR CR	CFDI 1433	4,872.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE CINTA FARGO PARA REALIZAR CR	CFDI 1433	0.00	4,872.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 BOBINA DE CABLE PARA CONEX	CFDI 1424	4,843.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 BOBINA DE CABLE PARA CONEX	CFDI 1424	0.00	4,843.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 2 SUMADORAS CELICA PARA USO /	CFDI 1407	1,615.18	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 2 SUMADORAS CELICA PARA USO /	CFDI 1407	0.00	1,615.18
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 MEMORIA USB PARA USO ADMV	CFDI 1392	132.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 MEMORIA USB PARA USO ADMV	CFDI 1392	0.00	132.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	CFDI 1404	1,242.54	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	CFDI 1404	0.00	1,242.54
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	CFDI 1415	141.74	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE HOJAS DE PAPEL T/CARTA PARA U	CFDI 1401	980.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE HOJAS DE PAPEL T/CARTA PARA U	CFDI 1401	0.00	980.40
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION PLANO B/N PARA CONTESTAR	CFDI 1362	559.96	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION PLANO B/N PARA CONTESTAR	CFDI 1362	0.00	559.96
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 2 PZA TONER HP P/ELABORACION	CFDI 1411	610.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 2 PZA TONER HP P/ELABORACION	CFDI 1411	0.00	610.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE CLIPS SACAPUNTAS Y ETIQUETAS I	CFDI 1430	87.32	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE CLIPS SACAPUNTAS Y ETIQUETAS I	CFDI 1430	0.00	87.32
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	CFDI 1429	648.72	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	CFDI 1429	0.00	648.72
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TECLADO C/MOUSE PARA COMPU	CFDI 1465	279.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TECLADO C/MOUSE PARA COMPU	CFDI 1465	0.00	279.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	CFDI 1402	423.66	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	CFDI 1402	0.00	423.66
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE USB PARA REPORTES DE TRABAJO	CFDI 1419	263.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE USB PARA REPORTES DE TRABAJO	CFDI 1419	0.00	263.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA DE LEFORT PARA ALMACEN I	CFDI 1245	610.80	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA DE LEFORT PARA ALMACEN I	CFDI 1245	0.00	610.80
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS OFICIO PARA ALMAC	CFDI 1224	879.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS OFICIO PARA ALMAC	CFDI 1224	0.00	879.40
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA A	CFDI 1250	150.03	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA A	CFDI 1250	0.00	150.03
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CAJA HOJAS OFICIO PARA ALMA	CFDI 1225	879.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CAJA HOJAS OFICIO PARA ALMA	CFDI 1225	0.00	879.40
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CAJA HOJAS OFICIO PARA ALMA	CFDI 1231	879.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CAJA HOJAS OFICIO PARA ALMA	CFDI 1231	0.00	879.40
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CAJA DE LEFORT CARTA PARA A	CFDI 1244	549.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CAJA DE LEFORT CARTA PARA A	CFDI 1244	0.00	549.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA A	CFDI 1246	150.03	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 2 VENTILADORES PARA OFNA PR	CFDI 1622	1,702.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 2 VENTILADORES PARA OFNA PR	CFDI 1622	0.00	1,702.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE REC	CFDI 1457	0.00	6,327.20
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE REC	CFDI 1456	6,327.20	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE REC	CFDI 1456	0.00	6,327.20
			2) PASIVO	
			57,956.73	57,956.73

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	CFDI 1402	0.00	423.66
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA DE LEFORT PARA ALMACEN I	CFDI 1245	0.00	610.80
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS OFICIO PARA ALMAC	CFDI 1224	0.00	879.40
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA A	CFDI 1250	0.00	150.03
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CAJA HOJAS OFICIO PARA ALMA	CFDI 1225	0.00	879.40
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CAJA HOJAS OFICIO PARA ALMA	CFDI 1231	0.00	879.40
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CAJA DE LEFORT CARTA PARA A	CFDI 1244	0.00	549.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA A	CFDI 1246	0.00	150.03

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA P	CFDI 1247	0.00	150.03
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA P	CFDI 1249	0.00	150.03
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PLUMAS BIC PARA ALMACEN DE C	CFDI 1235	0.00	69.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PLUMAS BIC PARA ALMACEN DE C	CFDI 1239	0.00	69.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PLUMAS BIC PARA ALMACEN DE C	CFDI 1240	0.00	69.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PLUMAS BIC PARA ALMACEN DE C	CFDI 1241	0.00	69.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PLUMAS BIC PARA ALMACEN DE C	CFDI 1242	0.00	69.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PLUMAS BIC PARA ALMACEN DE C	CFDI 1243	0.00	69.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS OFICIO PARA ALMAC	CFDI 1226	0.00	879.40
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS OFICIO PARA ALMAC	CFDI 1227	0.00	879.40
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS OFICIO PARA ALMAC	CFDI 1228	0.00	879.40
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS OFICIO PARA ALMAC	CFDI 1232	0.00	879.40
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS OFICIO PARA ALMAC	CFDI 1233	0.00	879.40
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS CARTA PARA ALMAC	CFDI 1222	0.00	625.50
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS CARTA PARA ALMAC	CFDI 1223	0.00	625.50
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 FOLIADOR PARA CUENTA PUBL	CFDI 1420	0.00	228.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CAJA DE PAPEL CARTA PARA US	CFDI 1356	0.00	625.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE HOJAS DE PAPEL T/CARTA PARA U	CFDI 1401	0.00	980.40
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE CLIPS SACAPUNTAS Y ETIQUETAS I	CFDI 1430	0.00	87.32
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	CFDI 1429	0.00	648.72
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE CINTA FARGO PARA REALIZAR CR	CFDI 1433	0.00	4,872.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	CFDI 1404	0.00	1,242.54
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	CFDI 1415	0.00	141.74
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	CFDI 1416	0.00	501.12
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE AGENDA PARA CONTROL DE RES	CFDI 1421	0.00	287.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 2 PQTE PAPEL COBRO DE AGUA P	CFDI 1458	0.00	1,239.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	CFDI 1423	0.00	922.20
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE SELLO FOLIADOR PARA USO ADM	CFDI 1426	0.00	225.01
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 2 VENTILADORES PARA OFNA PR	CFDI 1622	0.00	1,702.00
8.2.2.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE REC	CFDI 1456	0.00	6,327.20
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 2 PZA TONER HP P/ELABORACION	CFDI 1411	0.00	610.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE REC	CFDI 1457	0.00	6,327.20
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TONER PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 1455	0.00	690.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE REC	CFDI 1460	0.00	6,327.20
8.2.2.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TECLADO C/MOUSE PARA COMPU	CFDI 1465	0.00	279.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE USB PARA REPORTES DE TRABAJO	CFDI 1419	0.00	263.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 BOBINA DE CABLE PARA CONEX	CFDI 1424	0.00	4,843.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 MEMORIA USB PARA USO ADMV	CFDI 1392	0.00	132.00
8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION PLANO B/N PARA CONTESTAR	CFDI 1362	0.00	559.96
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SERVICIO DE SCANEO PARA IMPRIMIR LI	CFDI 1438	0.00	59.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SERVICIO DE IMPRESION O COPIA B/N PA	CFDI 1439	0.00	1,331.00
8.2.2.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS PARA A	CFDI 1298	0.00	3,999.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 2 SUMADORAS CELICA PARA USO /	CFDI 1407	0.00	1,615.18
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	CFDI 1429	648.72	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CAJA DE PAPEL CARTA PARA US	CFDI 1356	0.00	625.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE CINTA FARGO PARA REALIZAR CR	CFDI 1433	4,872.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE CINTA FARGO PARA REALIZAR CR	CFDI 1433	0.00	4,872.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	CFDI 1404	1,242.54	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	CFDI 1404	0.00	1,242.54
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	CFDI 1415	141.74	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	CFDI 1415	0.00	141.74
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	CFDI 1416	501.12	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	CFDI 1416	0.00	501.12
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS CARTA PARA ALMAC	CFDI 1223	0.00	625.50
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 FOLIADOR PARA CUENTA PUBL	CFDI 1420	228.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 FOLIADOR PARA CUENTA PUBL	CFDI 1420	0.00	228.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CAJA DE PAPEL CARTA PARA US	CFDI 1356	625.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE HOJAS DE PAPEL T/CARTA PARA U	CFDI 1401	980.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE HOJAS DE PAPEL T/CARTA PARA U	CFDI 1401	0.00	980.40
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE CLIPS SACAPUNTAS Y ETIQUETAS I	CFDI 1430	87.32	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE CLIPS SACAPUNTAS Y ETIQUETAS I	CFDI 1430	0.00	87.32
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE SELLO FOLIADOR PARA USO ADM	CFDI 1426	225.01	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE SELLO FOLIADOR PARA USO ADM	CFDI 1426	0.00	225.01

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 2 VENTILADORES PARA OFNA PR	CFDI 1622	1,702.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 2 VENTILADORES PARA OFNA PR	CFDI 1622	0.00	1,702.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	CFDI 1429	0.00	648.72
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	CFDI 1402	423.66	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	CFDI 1402	0.00	423.66
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA DE LEFORT PARA ALMACEN I	CFDI 1245	610.80	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA DE LEFORT PARA ALMACEN I	CFDI 1245	0.00	610.80
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS OFICIO PARA ALMAC	CFDI 1224	879.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS OFICIO PARA ALMAC	CFDI 1224	0.00	879.40
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA A	CFDI 1250	150.03	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA A	CFDI 1250	0.00	150.03
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CAJA HOJAS OFICIO PARA ALMA	CFDI 1225	879.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CAJA HOJAS OFICIO PARA ALMA	CFDI 1225	0.00	879.40
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CAJA HOJAS OFICIO PARA ALMA	CFDI 1231	879.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CAJA HOJAS OFICIO PARA ALMA	CFDI 1231	0.00	879.40
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CAJA DE LEFORT CARTA PARA A	CFDI 1244	549.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CAJA DE LEFORT CARTA PARA A	CFDI 1244	0.00	549.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA A	CFDI 1246	150.03	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA A	CFDI 1246	0.00	150.03
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA P	CFDI 1247	150.03	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA P	CFDI 1247	0.00	150.03
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA P	CFDI 1249	150.03	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA P	CFDI 1249	0.00	150.03
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PLUMAS BIC PARA ALMACEN DE C	CFDI 1235	69.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PLUMAS BIC PARA ALMACEN DE C	CFDI 1235	0.00	69.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PLUMAS BIC PARA ALMACEN DE C	CFDI 1239	69.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PLUMAS BIC PARA ALMACEN DE C	CFDI 1239	0.00	69.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PLUMAS BIC PARA ALMACEN DE C	CFDI 1240	69.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PLUMAS BIC PARA ALMACEN DE C	CFDI 1240	0.00	69.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PLUMAS BIC PARA ALMACEN DE C	CFDI 1241	69.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PLUMAS BIC PARA ALMACEN DE C	CFDI 1241	0.00	69.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PLUMAS BIC PARA ALMACEN DE C	CFDI 1242	69.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PLUMAS BIC PARA ALMACEN DE C	CFDI 1242	0.00	69.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PLUMAS BIC PARA ALMACEN DE C	CFDI 1243	69.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PLUMAS BIC PARA ALMACEN DE C	CFDI 1243	0.00	69.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS OFICIO PARA ALMAC	CFDI 1226	879.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS OFICIO PARA ALMAC	CFDI 1226	0.00	879.40
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS OFICIO PARA ALMAC	CFDI 1227	879.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS OFICIO PARA ALMAC	CFDI 1227	0.00	879.40
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS OFICIO PARA ALMAC	CFDI 1228	879.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS OFICIO PARA ALMAC	CFDI 1228	0.00	879.40
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS OFICIO PARA ALMAC	CFDI 1232	879.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS OFICIO PARA ALMAC	CFDI 1232	0.00	879.40
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS OFICIO PARA ALMAC	CFDI 1233	879.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS OFICIO PARA ALMAC	CFDI 1233	0.00	879.40
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS CARTA PARA ALMAC	CFDI 1222	625.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS CARTA PARA ALMAC	CFDI 1222	0.00	625.50
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS CARTA PARA ALMAC	CFDI 1223	625.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	CFDI 1423	0.00	922.20
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 2 PQTE PAPEL COBRO DE AGUA P	CFDI 1458	1,239.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 2 PQTE PAPEL COBRO DE AGUA P	CFDI 1458	0.00	1,239.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE AGENDA PARA CONTROL DE RES	CFDI 1421	287.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE AGENDA PARA CONTROL DE RES	CFDI 1421	0.00	287.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	CFDI 1423	922.20	0.00
8.2.4.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 2 PZA TONER HP P/ELABORACION	CFDI 1411	0.00	610.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE REC	CFDI 1457	6,327.20	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE REC	CFDI 1457	0.00	6,327.20
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE REC	CFDI 1456	6,327.20	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE REC	CFDI 1456	0.00	6,327.20
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 2 PZA TONER HP P/ELABORACION	CFDI 1411	610.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE REC	CFDI 1460	6,327.20	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE REC	CFDI 1460	0.00	6,327.20
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TONER PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 1455	690.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TONER PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 1455	0.00	690.00
8.2.4.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 BOBINA DE CABLE PARA CONEX	CFDI 1424	0.00	4,843.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 MEMORIA USB PARA USO ADMV	CFDI 1392	132.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 MEMORIA USB PARA USO ADMV	CFDI 1392	0.00	132.00

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TECLADO C/MOUSE PARA COMPU	CFDI 1465	279.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TECLADO C/MOUSE PARA COMPU	CFDI 1465	0.00	279.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE USB PARA REPORTES DE TRABAJO	CFDI 1419	263.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE USB PARA REPORTES DE TRABAJO	CFDI 1419	0.00	263.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 BOBINA DE CABLE PARA CONEX	CFDI 1424	4,843.00	0.00
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION PLANO B/N PARA CONTESTAR	CFDI 1362	559.96	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION PLANO B/N PARA CONTESTAR	CFDI 1362	0.00	559.96
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SERVICIO DE SCANEADO PARA IMPRIMIR LI	CFDI 1438	59.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SERVICIO DE SCANEADO PARA IMPRIMIR LI	CFDI 1438	0.00	59.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SERVICIO DE IMPRESION O COPIA B/N PA	CFDI 1439	1,331.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SERVICIO DE IMPRESION O COPIA B/N PA	CFDI 1439	0.00	1,331.00
8.2.4.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS PARA A	CFDI 1298	3,999.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS PARA A	CFDI 1298	0.00	3,999.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 2 SUMADORAS CELICA PARA USO /	CFDI 1407	1,615.18	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 2 SUMADORAS CELICA PARA USO /	CFDI 1407	0.00	1,615.18
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	CFDI 1416	501.12	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	CFDI 1416	0.00	501.12
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE SELLO FOLIADOR PARA USO ADM	CFDI 1426	225.01	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE SELLO FOLIADOR PARA USO ADM	CFDI 1426	0.00	225.01
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 2 VENTILADORES PARA OFNA PR	CFDI 1622	1,702.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 2 VENTILADORES PARA OFNA PR	CFDI 1622	0.00	1,702.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	CFDI 1429	648.72	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	CFDI 1429	0.00	648.72
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	CFDI 1402	423.66	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	CFDI 1402	0.00	423.66
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA DE LEFORT PARA ALMACEN I	CFDI 1245	610.80	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA DE LEFORT PARA ALMACEN I	CFDI 1245	0.00	610.80
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS OFICIO PARA ALMAC	CFDI 1224	879.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS OFICIO PARA ALMAC	CFDI 1224	0.00	879.40
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA A	CFDI 1250	150.03	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA A	CFDI 1250	0.00	150.03
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CAJA HOJAS OFICIO PARA ALMA	CFDI 1225	879.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CAJA HOJAS OFICIO PARA ALMA	CFDI 1225	0.00	879.40
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CAJA HOJAS OFICIO PARA ALMA	CFDI 1231	879.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CAJA HOJAS OFICIO PARA ALMA	CFDI 1231	0.00	879.40
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CAJA DE LEFORT CARTA PARA A	CFDI 1244	549.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CAJA DE LEFORT CARTA PARA A	CFDI 1244	0.00	549.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA A	CFDI 1246	150.03	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA A	CFDI 1246	0.00	150.03
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA P	CFDI 1247	150.03	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA P	CFDI 1247	0.00	150.03
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA P	CFDI 1249	150.03	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA P	CFDI 1249	0.00	150.03
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PLUMAS BIC PARA ALMACEN DE C	CFDI 1235	69.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PLUMAS BIC PARA ALMACEN DE C	CFDI 1235	0.00	69.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PLUMAS BIC PARA ALMACEN DE C	CFDI 1239	69.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PLUMAS BIC PARA ALMACEN DE C	CFDI 1239	0.00	69.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PLUMAS BIC PARA ALMACEN DE C	CFDI 1240	69.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PLUMAS BIC PARA ALMACEN DE C	CFDI 1240	0.00	69.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PLUMAS BIC PARA ALMACEN DE C	CFDI 1241	69.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PLUMAS BIC PARA ALMACEN DE C	CFDI 1241	0.00	69.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PLUMAS BIC PARA ALMACEN DE C	CFDI 1242	69.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PLUMAS BIC PARA ALMACEN DE C	CFDI 1242	0.00	69.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PLUMAS BIC PARA ALMACEN DE C	CFDI 1243	69.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PLUMAS BIC PARA ALMACEN DE C	CFDI 1243	0.00	69.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS OFICIO PARA ALMAC	CFDI 1226	879.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS OFICIO PARA ALMAC	CFDI 1226	0.00	879.40
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS OFICIO PARA ALMAC	CFDI 1227	879.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS OFICIO PARA ALMAC	CFDI 1227	0.00	879.40
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS OFICIO PARA ALMAC	CFDI 1228	879.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS OFICIO PARA ALMAC	CFDI 1228	0.00	879.40
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS OFICIO PARA ALMAC	CFDI 1232	879.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS OFICIO PARA ALMAC	CFDI 1232	0.00	879.40
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS OFICIO PARA ALMAC	CFDI 1233	879.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS OFICIO PARA ALMAC	CFDI 1233	0.00	879.40
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS CARTA PARA ALMAC	CFDI 1222	625.50	0.00

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS CARTA PARA ALMAC	CFDI 1222	0.00	625.50
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS CARTA PARA ALMAC	CFDI 1223	625.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS CARTA PARA ALMAC	CFDI 1223	0.00	625.50
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 FOLIADOR PARA CUENTA PUBL	CFDI 1420	228.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 FOLIADOR PARA CUENTA PUBL	CFDI 1420	0.00	228.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE HOJAS DE PAPEL T/CARTA PARA U	CFDI 1401	980.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE HOJAS DE PAPEL T/CARTA PARA U	CFDI 1401	0.00	980.40
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE CLIPS SACAPUNTAS Y ETIQUETAS I	CFDI 1430	87.32	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE CLIPS SACAPUNTAS Y ETIQUETAS I	CFDI 1430	0.00	87.32
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CAJA DE PAPEL CARTA PARA US	CFDI 1356	625.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CAJA DE PAPEL CARTA PARA US	CFDI 1356	0.00	625.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE CINTA FARGO PARA REALIZAR CR	CFDI 1433	4,872.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE CINTA FARGO PARA REALIZAR CR	CFDI 1433	0.00	4,872.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	CFDI 1404	1,242.54	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	CFDI 1404	0.00	1,242.54
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	CFDI 1415	141.74	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	CFDI 1415	0.00	141.74
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE AGENDA PARA CONTROL DE RES	CFDI 1421	287.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE AGENDA PARA CONTROL DE RES	CFDI 1421	0.00	287.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	CFDI 1423	922.20	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	CFDI 1423	0.00	922.20
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 2 PQTE PAPEL COBRO DE AGUA P	CFDI 1458	1,239.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 2 PQTE PAPEL COBRO DE AGUA P	CFDI 1458	0.00	1,239.99
8.2.5.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 2 PZA TONER HP P/ELABORACION	CFDI 1411	610.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 2 PZA TONER HP P/ELABORACION	CFDI 1411	0.00	610.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE REC	CFDI 1457	6,327.20	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE REC	CFDI 1457	0.00	6,327.20
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE REC	CFDI 1456	6,327.20	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE REC	CFDI 1456	0.00	6,327.20
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TONER PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 1455	690.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TONER PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 1455	0.00	690.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE REC	CFDI 1460	6,327.20	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE REC	CFDI 1460	0.00	6,327.20
8.2.5.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TECLADO C/MOUSE PARA COMPU	CFDI 1465	279.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TECLADO C/MOUSE PARA COMPU	CFDI 1465	0.00	279.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE USB PARA REPORTES DE TRABAJO	CFDI 1419	263.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE USB PARA REPORTES DE TRABAJO	CFDI 1419	0.00	263.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 BOBINA DE CABLE PARA CONEX	CFDI 1424	4,843.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 BOBINA DE CABLE PARA CONEX	CFDI 1424	0.00	4,843.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 MEMORIA USB PARA USO ADMV	CFDI 1392	132.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 MEMORIA USB PARA USO ADMV	CFDI 1392	0.00	132.00
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION PLANO B/N PARA CONTESTAR	CFDI 1362	559.96	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION PLANO B/N PARA CONTESTAR	CFDI 1362	0.00	559.96
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SERVICIO DE SCANEADO PARA IMPRIMIR LI	CFDI 1438	59.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SERVICIO DE SCANEADO PARA IMPRIMIR LI	CFDI 1438	0.00	59.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SERVICIO DE IMPRESION O COPIA B/N PA	CFDI 1439	1,331.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SERVICIO DE IMPRESION O COPIA B/N PA	CFDI 1439	0.00	1,331.00
8.2.5.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS PARA A	CFDI 1298	3,999.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS PARA A	CFDI 1298	0.00	3,999.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 2 SUMADORAS CELICA PARA USO /	CFDI 1407	1,615.18	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 2 SUMADORAS CELICA PARA USO /	CFDI 1407	0.00	1,615.18
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE CLIPS SACAPUNTAS Y ETIQUETAS I	CFDI 1430	0.00	87.32
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CAJA DE PAPEL CARTA PARA US	CFDI 1356	625.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CAJA DE PAPEL CARTA PARA US	CFDI 1356	0.00	625.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE CINTA FARGO PARA REALIZAR CR	CFDI 1433	4,872.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE CINTA FARGO PARA REALIZAR CR	CFDI 1433	0.00	4,872.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	CFDI 1404	1,242.54	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	CFDI 1404	0.00	1,242.54
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	CFDI 1415	141.74	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	CFDI 1415	0.00	141.74
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	CFDI 1416	501.12	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	CFDI 1416	0.00	501.12
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS OFICIO PARA ALMAC	CFDI 1233	879.40	0.00

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS OFICIO PARA ALMAC	CFDI 1233	0.00	879.40
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS CARTA PARA ALMAC	CFDI 1222	625.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS CARTA PARA ALMAC	CFDI 1222	0.00	625.50
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS CARTA PARA ALMAC	CFDI 1223	625.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS CARTA PARA ALMAC	CFDI 1223	0.00	625.50
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 FOLIADOR PARA CUENTA PUBL	CFDI 1420	228.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 FOLIADOR PARA CUENTA PUBL	CFDI 1420	0.00	228.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE HOJAS DE PAPEL T/CARTA PARA U	CFDI 1401	980.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE HOJAS DE PAPEL T/CARTA PARA U	CFDI 1401	0.00	980.40
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE CLIPS SACAPUNTAS Y ETIQUETAS I	CFDI 1430	87.32	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	CFDI 1429	648.72	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	CFDI 1429	0.00	648.72
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	CFDI 1402	423.66	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	CFDI 1402	0.00	423.66
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA DE LEFORT PARA ALMACEN I	CFDI 1245	610.80	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA DE LEFORT PARA ALMACEN I	CFDI 1245	0.00	610.80
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS OFICIO PARA ALMAC	CFDI 1224	879.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS OFICIO PARA ALMAC	CFDI 1224	0.00	879.40
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA A	CFDI 1250	150.03	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA A	CFDI 1250	0.00	150.03
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CAJA HOJAS OFICIO PARA ALMA	CFDI 1225	879.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CAJA HOJAS OFICIO PARA ALMA	CFDI 1225	0.00	879.40
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CAJA HOJAS OFICIO PARA ALMA	CFDI 1231	879.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CAJA HOJAS OFICIO PARA ALMA	CFDI 1231	0.00	879.40
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CAJA DE LEFORT CARTA PARA A	CFDI 1244	549.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CAJA DE LEFORT CARTA PARA A	CFDI 1244	0.00	549.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA A	CFDI 1246	150.03	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA A	CFDI 1246	0.00	150.03
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA P	CFDI 1247	150.03	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA P	CFDI 1247	0.00	150.03
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA P	CFDI 1249	150.03	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA P	CFDI 1249	0.00	150.03
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PLUMAS BIC PARA ALMACEN DE C	CFDI 1235	69.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PLUMAS BIC PARA ALMACEN DE C	CFDI 1235	0.00	69.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PLUMAS BIC PARA ALMACEN DE C	CFDI 1239	69.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PLUMAS BIC PARA ALMACEN DE C	CFDI 1239	0.00	69.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PLUMAS BIC PARA ALMACEN DE C	CFDI 1240	69.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PLUMAS BIC PARA ALMACEN DE C	CFDI 1240	0.00	69.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PLUMAS BIC PARA ALMACEN DE C	CFDI 1241	69.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PLUMAS BIC PARA ALMACEN DE C	CFDI 1241	0.00	69.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PLUMAS BIC PARA ALMACEN DE C	CFDI 1242	69.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PLUMAS BIC PARA ALMACEN DE C	CFDI 1242	0.00	69.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PLUMAS BIC PARA ALMACEN DE C	CFDI 1243	69.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PLUMAS BIC PARA ALMACEN DE C	CFDI 1243	0.00	69.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS OFICIO PARA ALMAC	CFDI 1226	879.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS OFICIO PARA ALMAC	CFDI 1226	0.00	879.40
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS OFICIO PARA ALMAC	CFDI 1227	879.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS OFICIO PARA ALMAC	CFDI 1227	0.00	879.40
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS OFICIO PARA ALMAC	CFDI 1228	879.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS OFICIO PARA ALMAC	CFDI 1228	0.00	879.40
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS OFICIO PARA ALMAC	CFDI 1232	879.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS OFICIO PARA ALMAC	CFDI 1232	0.00	879.40
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE SELLO FOLIADOR PARA USO ADM	CFDI 1426	225.01	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE SELLO FOLIADOR PARA USO ADM	CFDI 1426	0.00	225.01
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE AGENDA PARA CONTROL DE RES	CFDI 1421	287.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE AGENDA PARA CONTROL DE RES	CFDI 1421	0.00	287.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	CFDI 1423	922.20	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	CFDI 1423	0.00	922.20
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 2 VENTILADORES PARA OFNA PR	CFDI 1622	1,702.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 2 VENTILADORES PARA OFNA PR	CFDI 1622	0.00	1,702.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 2 PQTE PAPEL COBRO DE AGUA P	CFDI 1458	1,239.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 2 PQTE PAPEL COBRO DE AGUA P	CFDI 1458	0.00	1,239.99
8.2.6.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 2 PZA TONER HP P/ELABORACION	CFDI 1411	610.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 2 PZA TONER HP P/ELABORACION	CFDI 1411	0.00	610.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE REC	CFDI 1457	6,327.20	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE REC	CFDI 1457	0.00	6,327.20
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE REC	CFDI 1456	6,327.20	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE REC	CFDI 1456	0.00	6,327.20

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE REC	CFDI 1460	0.00	6,327.20
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TONER PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 1455	690.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TONER PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 1455	0.00	690.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE REC	CFDI 1460	6,327.20	0.00
8.2.6.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TECLADO C/MOUSE PARA COMPU	CFDI 1465	279.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TECLADO C/MOUSE PARA COMPU	CFDI 1465	0.00	279.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE USB PARA REPORTES DE TRABAJO	CFDI 1419	263.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE USB PARA REPORTES DE TRABAJO	CFDI 1419	0.00	263.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 BOBINA DE CABLE PARA CONEX	CFDI 1424	4,843.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 BOBINA DE CABLE PARA CONEX	CFDI 1424	0.00	4,843.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 MEMORIA USB PARA USO ADMV	CFDI 1392	132.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 MEMORIA USB PARA USO ADMV	CFDI 1392	0.00	132.00
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION PLANO B/N PARA CONTESTAR	CFDI 1362	559.96	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION PLANO B/N PARA CONTESTAR	CFDI 1362	0.00	559.96
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SERVICIO DE SCANEADO PARA IMPRIMIR LI	CFDI 1438	59.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SERVICIO DE SCANEADO PARA IMPRIMIR LI	CFDI 1438	0.00	59.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SERVICIO DE IMPRESION O COPIA B/N PA	CFDI 1439	1,331.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SERVICIO DE IMPRESION O COPIA B/N PA	CFDI 1439	0.00	1,331.00
8.2.6.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS PARA A	CFDI 1298	3,999.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS PARA A	CFDI 1298	0.00	3,999.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 2 SUMADORAS CELICA PARA USO /	CFDI 1407	1,615.18	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 2 SUMADORAS CELICA PARA USO /	CFDI 1407	0.00	1,615.18
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	CFDI 1404	1,242.54	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	CFDI 1415	141.74	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	CFDI 1416	501.12	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 2 PQTE PAPEL COBRO DE AGUA P	CFDI 1458	1,239.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE HOJAS DE PAPEL T/CARTA PARA U	CFDI 1401	980.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE CLIPS SACAPUNTAS Y ETIQUETAS I	CFDI 1430	87.32	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CAJA DE PAPEL CARTA PARA US	CFDI 1356	625.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE CINTA FARGO PARA REALIZAR CR	CFDI 1433	4,872.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	CFDI 1429	648.72	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	CFDI 1402	423.66	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA DE LEFORT PARA ALMACEN I	CFDI 1245	610.80	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS OFICIO PARA ALMAC	CFDI 1224	879.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA A	CFDI 1250	150.03	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CAJA HOJAS OFICIO PARA ALMA	CFDI 1225	879.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CAJA HOJAS OFICIO PARA ALMA	CFDI 1231	879.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CAJA DE LEFORT CARTA PARA A	CFDI 1244	549.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA A	CFDI 1246	150.03	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA P	CFDI 1247	150.03	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA P	CFDI 1249	150.03	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PLUMAS BIC PARA ALMACEN DE C	CFDI 1235	69.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PLUMAS BIC PARA ALMACEN DE C	CFDI 1239	69.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PLUMAS BIC PARA ALMACEN DE C	CFDI 1240	69.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PLUMAS BIC PARA ALMACEN DE C	CFDI 1241	69.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PLUMAS BIC PARA ALMACEN DE C	CFDI 1242	69.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PLUMAS BIC PARA ALMACEN DE C	CFDI 1243	69.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS OFICIO PARA ALMAC	CFDI 1226	879.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS OFICIO PARA ALMAC	CFDI 1227	879.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS OFICIO PARA ALMAC	CFDI 1228	879.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS OFICIO PARA ALMAC	CFDI 1232	879.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS OFICIO PARA ALMAC	CFDI 1233	879.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS CARTA PARA ALMAC	CFDI 1222	625.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 CJA HOJAS CARTA PARA ALMAC	CFDI 1223	625.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 FOLIADOR PARA CUENTA PUBL	CFDI 1420	228.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 2 VENTILADORES PARA OFNA PR	CFDI 1622	1,702.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE SELLO FOLIADOR PARA USO ADM	CFDI 1426	225.01	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE AGENDA PARA CONTROL DE RES	CFDI 1421	287.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	CFDI 1423	922.20	0.00
8.2.7.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 2 PZA TONER HP P/ELABORACION	CFDI 1411	610.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE REC	CFDI 1457	6,327.20	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE REC	CFDI 1456	6,327.20	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TONER PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 1455	690.00	0.00

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE REC	CFDI 1460	6,327.20	0.00
8.2.7.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 BOBINA DE CABLE PARA CONEX	CFDI 1424	4,843.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 MEMORIA USB PARA USO ADMV	CFDI 1392	132.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TECLADO C/MOUSE PARA COMPU	CFDI 1465	279.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE USB PARA REPORTES DE TRABAJO	CFDI 1419	263.99	0.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION PLANO B/N PARA CONTESTAR	CFDI 1362	559.96	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SERVICIO DE SCANEO PARA IMPRIMIR LI	CFDI 1438	59.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SERVICIO DE IMPRESION O COPIA B/N PA	CFDI 1439	1,331.00	0.00
8.2.7.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS PARA A	CFDI 1298	3,999.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 2 SUMADORAS CELICA PARA USO /	CFDI 1407	1,615.18	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			231,826.92	231,826.92
control sist.			340,176.24	398,132.97
--Mvtos Existencias			340,176.24	398,132.97

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE 2 VENTILADORES PARA OFNA PR	CFDI 1622	1,702.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,702.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			1,702.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			1,702.00	0.00

Cargos \$57,956.73

Abonos \$57,956.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,173.00
Folio Sist. N° 2,173.00
Fecha: 20/03/2018
01:13:09 p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PINTURA, SOLVENTES Y MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DE AREAS Y OBRAS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 654

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR CANCHA I	CFDI 2490	932.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE FONDO SELLADOR PARA RESTAUR	CFDI 2491	676.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE SELLADOR Y CAOLIN PARA PINTA	CFDI 2492	805.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			2,413.00	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	0.00
			2,413.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE THINNER PARA LAVADO DE BALI	CFDI 2480	1,000.00	0.00
5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO AKINDER I	CFDI 2484	2,485.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			3,485.00	0.00
			DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	0.00
			3,485.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION Y R	CFDI 2460	374.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR Y REH	CFDI 2459	374.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE APLICACION DE PINTURA EN JAR	CFDI 2428	1,970.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,718.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
			2,718.00	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA PROGRAMA MAN	CFDI 2420	5,279.99	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE RODILLO EXTENSION Y BROCHA P	CFDI 2421	563.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			5,843.98	0.00
			AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	0.00
			5,843.98	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE ESMALTE FONDO THINNER PARA R	CFDI 2224	3,360.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			3,360.00	0.00
			CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	0.00
			3,360.00	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR NUEVA A	CFDI 2412	1,849.00	0.00

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,849.00	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		1,849.00	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS		1,849.00	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR BARDA D	CFDI 2445	1,578.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,578.00	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		1,578.00	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

1,578.00 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE PINTURA, SOLVENTES Y MATERIA	Cheque N° 6976	0.00	21,246.98
--------------------------------	--	----------------	------	-----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	18,761.98	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,761.98
		1) ACTIVO	18,761.98	40,008.96

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01937 LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION Y R	CFDI 2460	374.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION Y R	CFDI 2460	0.00	374.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE THINNER PARA LAVADO DE BALI	CFDI 2480	1,000.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE THINNER PARA LAVADO DE BALI	CFDI 2480	0.00	1,000.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR CANCHA I	CFDI 2490	932.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR CANCHA I	CFDI 2490	0.00	932.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR BARDA D	CFDI 2445	1,578.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR BARDA D	CFDI 2445	0.00	1,578.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR Y REH	CFDI 2459	374.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR Y REH	CFDI 2459	0.00	374.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE APLICACION DE PINTURA EN JAR	CFDI 2428	1,970.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE APLICACION DE PINTURA EN JAR	CFDI 2428	0.00	1,970.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR NUEVA A	CFDI 2412	1,849.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR NUEVA A	CFDI 2412	0.00	1,849.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE FONDO SELLADOR PARA RESTAUR	CFDI 2491	676.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE FONDO SELLADOR PARA RESTAUR	CFDI 2491	0.00	676.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE SELLADOR Y CAOLIN PARA PINTA	CFDI 2492	805.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE SELLADOR Y CAOLIN PARA PINTA	CFDI 2492	0.00	805.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE ESMALTE FONDO THINNER PARA R	CFDI 2224	3,360.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE ESMALTE FONDO THINNER PARA R	CFDI 2224	0.00	3,360.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA PROGRAMA MAN	CFDI 2420	5,279.99	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA PROGRAMA MAN	CFDI 2420	0.00	5,279.99
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE RODILLO EXTENSION Y BROCHA P	CFDI 2421	563.99	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE RODILLO EXTENSION Y BROCHA P	CFDI 2421	0.00	563.99

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01937 LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO AKINDER I	CFDI 2484	2,485.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO AKINDER I	CFDI 2484	0.00	2,485.00

2) PASIVO

21,246.98 21,246.98

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION Y R	CFDI 2460	0.00	374.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE THINNER PARA LAVADO DE BALI	CFDI 2480	0.00	1,000.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR CANCHA I	CFDI 2490	0.00	932.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR BARDA D	CFDI 2445	0.00	1,578.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR Y REH	CFDI 2459	0.00	374.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE APLICACION DE PINTURA EN JAR	CFDI 2428	0.00	1,970.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR NUEVA A	CFDI 2412	0.00	1,849.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE FONDO SELLADOR PARA RESTAUR	CFDI 2491	0.00	676.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE SELLADOR Y CAOLIN PARA PINTA	CFDI 2492	0.00	805.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE ESMALTE FONDO THINNER PARA R	CFDI 2224	0.00	3,360.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA PROGRAMA MAN	CFDI 2420	0.00	5,279.99
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE RODILLO EXTENSION Y BROCHA P	CFDI 2421	0.00	563.99

8.2.2.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO AKINDER I	CFDI 2484	0.00	2,485.00
--------------------------------	---	-----------	------	----------

8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION Y R	CFDI 2460	374.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION Y R	CFDI 2460	0.00	374.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE THINNER PARA LAVADO DE BALI	CFDI 2480	1,000.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE THINNER PARA LAVADO DE BALI	CFDI 2480	0.00	1,000.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR CANCHA I	CFDI 2490	932.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR CANCHA I	CFDI 2490	0.00	932.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR BARDA D	CFDI 2445	1,578.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR BARDA D	CFDI 2445	0.00	1,578.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR Y REH	CFDI 2459	374.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR Y REH	CFDI 2459	0.00	374.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE APLICACION DE PINTURA EN JAR	CFDI 2428	1,970.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE APLICACION DE PINTURA EN JAR	CFDI 2428	0.00	1,970.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR NUEVA A	CFDI 2412	1,849.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR NUEVA A	CFDI 2412	0.00	1,849.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE FONDO SELLADOR PARA RESTAUR	CFDI 2491	676.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE FONDO SELLADOR PARA RESTAUR	CFDI 2491	0.00	676.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE SELLADOR Y CAOLIN PARA PINTA	CFDI 2492	805.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE SELLADOR Y CAOLIN PARA PINTA	CFDI 2492	0.00	805.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE ESMALTE FONDO THINNER PARA R	CFDI 2224	3,360.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE ESMALTE FONDO THINNER PARA R	CFDI 2224	0.00	3,360.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA PROGRAMA MAN	CFDI 2420	5,279.99	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA PROGRAMA MAN	CFDI 2420	0.00	5,279.99
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE RODILLO EXTENSION Y BROCHA P	CFDI 2421	563.99	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE RODILLO EXTENSION Y BROCHA P	CFDI 2421	0.00	563.99

8.2.4.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO AKINDER I	CFDI 2484	2,485.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO AKINDER I	CFDI 2484	0.00	2,485.00

8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION Y R	CFDI 2460	374.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION Y R	CFDI 2460	0.00	374.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE THINNER PARA LAVADO DE BALI	CFDI 2480	1,000.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE THINNER PARA LAVADO DE BALI	CFDI 2480	0.00	1,000.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR CANCHA I	CFDI 2490	932.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR CANCHA I	CFDI 2490	0.00	932.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR BARDA D	CFDI 2445	1,578.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR BARDA D	CFDI 2445	0.00	1,578.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR Y REH	CFDI 2459	374.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR Y REH	CFDI 2459	0.00	374.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE APLICACION DE PINTURA EN JAR	CFDI 2428	1,970.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE APLICACION DE PINTURA EN JAR	CFDI 2428	0.00	1,970.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR NUEVA A	CFDI 2412	1,849.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR NUEVA A	CFDI 2412	0.00	1,849.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE FONDO SELLADOR PARA RESTAUR	CFDI 2491	676.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE FONDO SELLADOR PARA RESTAUR	CFDI 2491	0.00	676.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE SELLADOR Y CAOLIN PARA PINTA	CFDI 2492	805.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE SELLADOR Y CAOLIN PARA PINTA	CFDI 2492	0.00	805.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE ESMALTE FONDO THINNER PARA R	CFDI 2224	3,360.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE ESMALTE FONDO THINNER PARA R	CFDI 2224	0.00	3,360.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA PROGRAMA MAN	CFDI 2420	5,279.99	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA PROGRAMA MAN	CFDI 2420	0.00	5,279.99
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE RODILLO EXTENSION Y BROCHA P	CFDI 2421	563.99	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE RODILLO EXTENSION Y BROCHA P	CFDI 2421	0.00	563.99

8.2.5.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO AKINDER I	CFDI 2484	2,485.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO AKINDER I	CFDI 2484	0.00	2,485.00

8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION Y R	CFDI 2460	374.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION Y R	CFDI 2460	0.00	374.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE THINNER PARA LAVADO DE BALI	CFDI 2480	1,000.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE THINNER PARA LAVADO DE BALI	CFDI 2480	0.00	1,000.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR CANCHA I	CFDI 2490	932.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR CANCHA I	CFDI 2490	0.00	932.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR BARDA D	CFDI 2445	1,578.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR BARDA D	CFDI 2445	0.00	1,578.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR Y REH	CFDI 2459	374.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR Y REH	CFDI 2459	0.00	374.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE APLICACION DE PINTURA EN JAR	CFDI 2428	1,970.00	0.00

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE APLICACION DE PINTURA EN JAR	CFDI 2428	0.00	1,970.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR NUEVA A	CFDI 2412	1,849.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR NUEVA A	CFDI 2412	0.00	1,849.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE FONDO SELLADOR PARA RESTAUR	CFDI 2491	676.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE FONDO SELLADOR PARA RESTAUR	CFDI 2491	0.00	676.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE SELLADOR Y CAOLIN PARA PINTA	CFDI 2492	805.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE SELLADOR Y CAOLIN PARA PINTA	CFDI 2492	0.00	805.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE ESMALTE FONDO THINNER PARA R	CFDI 2224	3,360.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE ESMALTE FONDO THINNER PARA R	CFDI 2224	0.00	3,360.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA PROGRAMA MAN	CFDI 2420	5,279.99	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA PROGRAMA MAN	CFDI 2420	0.00	5,279.99
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE RODILLO EXTENSION Y BROCHA P	CFDI 2421	563.99	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE RODILLO EXTENSION Y BROCHA P	CFDI 2421	0.00	563.99
8.2.6.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO AKINDER I	CFDI 2484	2,485.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO AKINDER I	CFDI 2484	0.00	2,485.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION Y R	CFDI 2460	374.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE THINNER PARA LAVADO DE BALI	CFDI 2480	1,000.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR CANCHA I	CFDI 2490	932.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR BARDAS	CFDI 2445	1,578.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR Y REH	CFDI 2459	374.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE APLICACION DE PINTURA EN JAR	CFDI 2428	1,970.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR NUEVA A	CFDI 2412	1,849.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE FONDO SELLADOR PARA RESTAUR	CFDI 2491	676.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE SELLADOR Y CAOLIN PARA PINTA	CFDI 2492	805.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE ESMALTE FONDO THINNER PARA R	CFDI 2224	3,360.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA PROGRAMA MAN	CFDI 2420	5,279.99	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE RODILLO EXTENSION Y BROCHA P	CFDI 2421	563.99	0.00
8.2.7.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO AKINDER I	CFDI 2484	2,485.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			84,987.92	84,987.92
			control sist.	124,996.88
			--Mvtos Existencias	124,996.88

Cargos \$21,246.98

Abonos \$21,246.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,174.00
 Folio Sist. N° 2,174.00
 Fecha: 16/03/2018
 01:34:27p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2366 POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA REPARACION DE UNIDAD 05 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 658

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
MANUEL CERVERA FLORES	COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA R	CFDI 2366	2,355.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,355.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,355.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,355.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MANUEL CERVERA FLORES	COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA R	Cheque N° 6966	0.00	2,355.00
		1) ACTIVO	0.00	2,355.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14810	MANUEL CERVERA FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MANUEL CERVERA FLORES	COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA R	CFDI 2366	2,355.00	0.00
MANUEL CERVERA FLORES	COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA R	CFDI 2366	0.00	2,355.00
		2) PASIVO	2,355.00	2,355.00
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)			
MANUEL CERVERA FLORES	COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA R	CFDI 2366	0.00	2,355.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MANUEL CERVERA FLORES	COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA R	CFDI 2366	2,355.00	0.00
MANUEL CERVERA FLORES	COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA R	CFDI 2366	0.00	2,355.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MANUEL CERVERA FLORES	COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA R	CFDI 2366	2,355.00	0.00
MANUEL CERVERA FLORES	COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA R	CFDI 2366	0.00	2,355.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MANUEL CERVERA FLORES	COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA R	CFDI 2366	2,355.00	0.00
MANUEL CERVERA FLORES	COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA R	CFDI 2366	0.00	2,355.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MANUEL CERVERA FLORES	COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA R	CFDI 2366	2,355.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,420.00	9,420.00
		control sist.	11,775.00	14,130.00
		--Mvtos Existencias	11,775.00	14,130.00

Cargos \$2,355.00

Abonos \$2,355.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,175.00
 Folio Sist. N° 2,175.00
 Fecha: 12/03/2018
 01:41:23p.m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3756 POR TERCER PAGO DE TRES CORRESPONDIENTE A LA TOTALIDAD DE LAS PRESTACIONES LAUDADAS DENTRO DEL JUICIO LABORAL 1015/2013F TRAMITADO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DELESTADO DE JALISCO.

Hoja N° 659

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
JOSE BRAVO HERNANDEZ	3/3 CORRESPONDIENTE A LA TOTALIDAD DE L	Cheque N° 6947	0.00	57,342.68
		1) ACTIVO	0.00	57,342.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14361	JOSE BRAVO HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
JOSE BRAVO HERNANDEZ	3/3 CORRESPONDIENTE A LA TOTALIDAD DE L	Orden Pago N° 3756	57,342.68	0.00
JOSE BRAVO HERNANDEZ	3/3 CORRESPONDIENTE A LA TOTALIDAD DE L	Orden Pago N° 3756	0.00	57,342.68
		2) PASIVO	57,342.68	57,342.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3941-0000-401-1-00004	Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JOSE BRAVO HERNANDEZ	3/3 CORRESPONDIENTE A LA TOTALIDAD DE L	Orden Pago N° 3756	0.00	57,342.68
8.2.4.0.0-3941-0000-401-1-00004	Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JOSE BRAVO HERNANDEZ	3/3 CORRESPONDIENTE A LA TOTALIDAD DE L	Orden Pago N° 3756	57,342.68	0.00
JOSE BRAVO HERNANDEZ	3/3 CORRESPONDIENTE A LA TOTALIDAD DE L	Orden Pago N° 3756	0.00	57,342.68
8.2.5.0.0-3941-0000-401-1-00004	Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JOSE BRAVO HERNANDEZ	3/3 CORRESPONDIENTE A LA TOTALIDAD DE L	Orden Pago N° 3756	57,342.68	0.00
JOSE BRAVO HERNANDEZ	3/3 CORRESPONDIENTE A LA TOTALIDAD DE L	Orden Pago N° 3756	0.00	57,342.68
8.2.6.0.0-3941-0000-401-1-00004	Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JOSE BRAVO HERNANDEZ	3/3 CORRESPONDIENTE A LA TOTALIDAD DE L	Orden Pago N° 3756	0.00	57,342.68
JOSE BRAVO HERNANDEZ	3/3 CORRESPONDIENTE A LA TOTALIDAD DE L	Orden Pago N° 3756	57,342.68	0.00
8.2.7.0.0-3941-0000-401-1-00004	Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JOSE BRAVO HERNANDEZ	3/3 CORRESPONDIENTE A LA TOTALIDAD DE L	Orden Pago N° 3756	57,342.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	229,370.72	229,370.72
		control sist.	286,713.40	344,056.08
		--Mvtos Existencias	286,713.40	344,056.08

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3941-0001-401-1-00004	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE			
JOSE BRAVO HERNANDEZ	3/3 CORRESPONDIENTE A LA TOTALIDAD DE L	Orden Pago N° 3756	57,342.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,342.68	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		57,342.68	0.00
		SINDICATURA	57,342.68	0.00

Cargos \$57,342.68

Abonos \$57,342.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,176.00
Folio Sist. N° 2,176.00
Fecha: 23/03/2018
01:57:11p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018. FORTAMUN 2018.

Hoja N° 660

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMISARIA DE L	CFDI A15103	92,194.16	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	92,194.16
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	92,194.16
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSEJO MPAL D	CFDI A15039	11,209.91	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,209.91
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	11,209.91
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMUNICACION I	CFDI A15046	927.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMUNICACION I	CFDI A15085	463.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,390.50
			OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	0.00
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	1,390.50
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A15086	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COORD. DELEGA	CFDI A15054	1,112.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,483.20
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	1,483.20
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENLACE DE RELA	CFDI A15077	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENLACE DE RELA	CFDI A15082	556.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,112.40
			DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	0.00
			Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	1,112.40
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COORD. GRAL DE	CFDI A15036	1,668.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON E INNOV	CFDI A15071	342.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMINISTRACION	CFDI A15056	1,112.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,123.12
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS**TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. ADMON Y R	CFDI A15029	1,668.60	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,668.60	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		1,668.60	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,668.60	0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA**DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADQUISICIONES Y	CFDI A15087	630.60	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		630.60	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO		630.60	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			630.60	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE A	CFDI A15104	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE A	CFDI A15068	1,112.40	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,668.60	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		1,668.60	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			1,668.60	0.00

Dirección de Catastro**CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE C	CFDI A15032	1,816.92	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,816.92	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		1,816.92	0.00
Dirección de Catastro			1,816.92	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD**ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBATE A LA D	CFDI A15084	556.20	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		556.20	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		556.20	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			556.20	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. CONST. DE L	CFDI A15034	4,238.10	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		4,238.10	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		4,238.10	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			4,238.10	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE DIRECCION DE CULTURA. 12 AL :	CFDI A15070	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE C	CFDI A15027	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE C	CFDI A15058	926.99	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,853.99	0.00
	FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,853.99	0.00
DIRECCION DE CULTURA			1,853.99	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. DE EDUCAC	CFDI A15090	370.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	370.80
			VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.	0.00
			DIRECCION DE EDUCACION	370.80

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GESTION INTEG	CFDI A15035	23,200.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GESTION INTEG	CFDI A15048	1,853.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,054.63
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	25,054.63

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JUSTICIA MUNIC	CFDI A15074	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JUSTICIA MUNIC	CFDI A15080	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. DE JUSTICIA	CFDI A15042	1,112.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,224.80
			GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	0.00
			DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	2,224.80

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIREC. DE MEDI	CFDI A15025	741.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	741.60
			PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	0.00
			DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	741.60

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MOVILIDAD Y TR	CFDI A15064	311.47	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	311.47
			RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.	0.00
			DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	311.47

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIREC. OBRAS P	CFDI A15102	148,281.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	CFDI A15098	9,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	157,281.08
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	157,281.08

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. ORDENAMIE	CFDI A15028	1,093.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE ORDENAMIENTO DE TERRITOR	CFDI A15094	148.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,242.18
			A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	0.00
			DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	1,242.18

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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. PADRO LIC	CFDI A15041	3,210.38	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,210.38
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			3,210.38	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			3,210.38	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCIÓN OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARTICIPACION C	CFDI A15045	803.52	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	803.52
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.			803.52	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			803.52	0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIREC. DE POLI	CFDI A15022	1,112.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,112.40
ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES			1,112.40	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL			1,112.40	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. PROGRAMAS	CFDI A15030	7,042.11	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,042.11
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			7,042.11	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			7,042.11	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIREC. PROTEC	CFDI A15021	37,640.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PROTECCION CI	CFDI A15099	8,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,640.64
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			45,640.64	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			45,640.64	0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE RESPONSABILID	CFDI A15050	927.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	927.00
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS			927.00	0.00
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			927.00	0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE S	CFDI A15075	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE S	CFDI A15073	556.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,112.40
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			1,112.40	0.00
DIRECCION DE SALUD			1,112.40	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. TRANSPARE	CFDI A15038	556.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	556.00

S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION 556.00 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS 556.00 0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE TURISMO 12 AL 1 CFDI A15040 1,297.79 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,297.79 0.00

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. 1,297.79 0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 1,297.79 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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON. E INNO CFDI A15092 370.80 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE INNOVACION GU CFDI A15049 1,668.60 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,039.40 0.00

ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES 2,039.40 0.00

L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL 2,039.40 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO EC CFDI A15051 927.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 927.00 0.00

AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES. 927.00 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO 927.00 0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBL CFDI A15070 463.84 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 463.84 0.00

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS 463.84 0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 463.84 0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE HACIENDA MUNICIPAL. 12 AL 18 CFDI A15091 593.34 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON E INNOV CFDI A15072 482.57 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUNI CFDI A15076 999.16 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,075.07 0.00

EGRESOS 2017 2,075.07 0.00

Hacienda Municipal 2,075.07 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE INSTITUTO DE L CFDI A15106 463.20 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE INSTITUTO DE L CFDI A15047 927.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,390.20 0.00

OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO 1,390.20 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER 1,390.20 0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA DE AS CFDI A15017 42,052.45 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO. 1 CFDI A15062 926.91 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA DE AS CFDI A15033 9,711.45 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 52,690.81 0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 52,690.81 0.00

Jefatura de Aseo Público 52,690.81 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE CEMENTERIOS 12 CFDI A15044 2,923.20 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,923.20 0.00

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. 2,923.20 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS 2,923.20 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO RU CFDI A15052 2,191.37 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,191.37 0.00

ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO 2,191.37 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 2,191.37 0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA DE ME CFDI A15079 556.20 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 556.20 0.00

MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA 556.20 0.00

JEFATURA DE MERCADOS 556.20 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARD CFDI A15059 8,498.23 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARD CFDI A15083 556.20 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARD CFDI A15100 3,000.01 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 12,054.44 0.00

, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA 12,054.44 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 12,054.44 0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA DE RA CFDI A15019 2,142.07 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE RASTRO MUNICI CFDI A15053 772.10 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,914.17 0.00

JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. 2,914.17 0.00

JEFATURA DE RASTRO 2,914.17 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE MTTO VEHICULA CFDI A15095 679.96 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 679.96 0.00

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. 679.96 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 679.96 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Transf N° 20180306 0.00 520,469.85

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 520,469.85 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 520,469.85

1) ACTIVO 520,469.85 1,040,939.70

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SALA DE REGID	CFDI A15037	0.00	19,768.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA GEN	CFDI A15024	927.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA GEN	CFDI A15024	0.00	927.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIREC. DE MEDI	CFDI A15025	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIREC. DE MEDI	CFDI A15025	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POLICIA VIAL 12 /	CFDI A15026	3,006.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POLICIA VIAL 12 /	CFDI A15026	0.00	3,006.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE C	CFDI A15027	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE C	CFDI A15027	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. ORDENAMIE	CFDI A15028	1,093.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. ORDENAMIE	CFDI A15028	0.00	1,093.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. ADMON Y R	CFDI A15029	1,668.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. ADMON Y R	CFDI A15029	0.00	1,668.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15018	18,600.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15018	0.00	18,600.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA DE RA	CFDI A15019	2,142.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA DE RA	CFDI A15019	0.00	2,142.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIREC. PROTEC	CFDI A15021	37,640.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIREC. PROTEC	CFDI A15021	0.00	37,640.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIREC. DE POLI	CFDI A15022	1,112.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIREC. DE POLI	CFDI A15022	0.00	1,112.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. TRANSPARE	CFDI A15038	556.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. TRANSPARE	CFDI A15038	0.00	556.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSEJO MPAL D	CFDI A15039	11,209.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSEJO MPAL D	CFDI A15039	0.00	11,209.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SALA DE REGID	CFDI A15037	19,768.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIREC. OBRAS P	CFDI A15102	148,281.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIREC. OBRAS P	CFDI A15102	0.00	148,281.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMISARIA DE L	CFDI A15103	92,194.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMISARIA DE L	CFDI A15103	0.00	92,194.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INSTITUTO DE L	CFDI A15106	463.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INSTITUTO DE L	CFDI A15106	0.00	463.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 12	CFDI A15105	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 12	CFDI A15105	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE A	CFDI A15104	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE A	CFDI A15104	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA GEN	CFDI A15107	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA GEN	CFDI A15107	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A15108	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A15108	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. PROGRAMAS	CFDI A15030	7,042.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. PROGRAMAS	CFDI A15030	0.00	7,042.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 12	CFDI A15031	1,096.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 12	CFDI A15031	0.00	1,096.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA DE AS	CFDI A15017	42,052.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA DE AS	CFDI A15017	0.00	42,052.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COORD. GRAL DE	CFDI A15036	1,668.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COORD. GRAL DE	CFDI A15036	0.00	1,668.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GESTION INTEG	CFDI A15035	23,200.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GESTION INTEG	CFDI A15035	0.00	23,200.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. CONST. DE L	CFDI A15034	4,238.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. CONST. DE L	CFDI A15034	0.00	4,238.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA DE AS	CFDI A15033	9,711.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA DE AS	CFDI A15033	0.00	9,711.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE C	CFDI A15032	1,816.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE C	CFDI A15032	0.00	1,816.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. DE JUSTICIA	CFDI A15042	1,112.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. DE JUSTICIA	CFDI A15042	0.00	1,112.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. PADRO LIC	CFDI A15041	3,210.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. PADRO LIC	CFDI A15041	0.00	3,210.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TURISMO 12 AL 1	CFDI A15040	1,297.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TURISMO 12 AL 1	CFDI A15040	0.00	1,297.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INNOVACION GU	CFDI A15049	1,668.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INNOVACION GU	CFDI A15049	0.00	1,668.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GESTION INTEG	CFDI A15048	1,853.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GESTION INTEG	CFDI A15048	0.00	1,853.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMUNICACION I	CFDI A15046	927.00	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMUNICACION I	CFDI A15046	0.00	927.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INSTITUTO DE L	CFDI A15047	927.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INSTITUTO DE L	CFDI A15047	0.00	927.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARTICIPACION C	CFDI A15045	803.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARTICIPACION C	CFDI A15045	0.00	803.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CEMENTERIOS 12	CFDI A15044	2,923.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CEMENTERIOS 12	CFDI A15044	0.00	2,923.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE RASTRO MUNICI	CFDI A15053	772.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE RASTRO MUNICI	CFDI A15053	0.00	772.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO RU	CFDI A15052	2,191.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO RU	CFDI A15052	0.00	2,191.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A15088	0.00	1,206.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA DE RE	CFDI A15089	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA DE RE	CFDI A15089	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. DE EDUCAC	CFDI A15090	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. DE EDUCAC	CFDI A15090	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE HACIENDA MUNICIPAL. 12 AL 18	CFDI A15091	593.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE HACIENDA MUNICIPAL. 12 AL 18	CFDI A15091	0.00	593.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON. E INNO	CFDI A15092	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON. E INNO	CFDI A15092	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE SECRETARIA PARTICULAR. 12 A	CFDI A15093	797.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE SECRETARIA PARTICULAR. 12 A	CFDI A15093	0.00	797.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE ORDENAMIENTO DE TERRITOR	CFDI A15094	148.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE ORDENAMIENTO DE TERRITOR	CFDI A15094	0.00	148.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MTTO VEHICULA	CFDI A15095	679.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MTTO VEHICULA	CFDI A15095	0.00	679.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE DIRECCION DE CULTURA. 12 AL :	CFDI A15070	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE DIRECCION DE CULTURA. 12 AL :	CFDI A15070	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15070	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15070	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBL	CFDI A15070	463.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBL	CFDI A15070	0.00	463.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON E INNOV	CFDI A15071	342.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON E INNOV	CFDI A15071	0.00	342.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON E INNOV	CFDI A15072	482.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON E INNOV	CFDI A15072	0.00	482.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE S	CFDI A15073	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE S	CFDI A15073	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JUSTICIA MUNIC	CFDI A15074	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JUSTICIA MUNIC	CFDI A15074	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE S	CFDI A15075	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE S	CFDI A15075	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUNI	CFDI A15076	999.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUNI	CFDI A15076	0.00	999.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENLACE DE RELA	CFDI A15077	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENLACE DE RELA	CFDI A15077	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A15078	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A15078	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA DE ME	CFDI A15079	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA DE ME	CFDI A15079	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JUSTICIA MUNIC	CFDI A15080	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JUSTICIA MUNIC	CFDI A15080	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15081	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15081	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENLACE DE RELA	CFDI A15082	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENLACE DE RELA	CFDI A15082	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARD	CFDI A15083	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARD	CFDI A15083	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBATE A LA D	CFDI A15084	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBATE A LA D	CFDI A15084	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE C	CFDI A15058	926.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE C	CFDI A15058	0.00	926.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARD	CFDI A15100	3,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A15086	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A15086	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADQUISICIONES Y	CFDI A15087	630.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADQUISICIONES Y	CFDI A15087	0.00	630.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A15088	1,206.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARD	CFDI A15100	0.00	3,000.01

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	CFDI A15098	9,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	CFDI A15098	0.00	9,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PROTECCION CI	CFDI A15099	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PROTECCION CI	CFDI A15099	0.00	8,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMUNICACION I	CFDI A15085	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARD	CFDI A15059	8,498.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARD	CFDI A15059	0.00	8,498.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15060	465.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15060	0.00	465.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15061	1,300.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15061	0.00	1,300.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO. 1	CFDI A15062	926.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO. 1	CFDI A15062	0.00	926.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MOVILIDAD Y TR	CFDI A15064	311.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MOVILIDAD Y TR	CFDI A15064	0.00	311.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15063	778.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15063	0.00	778.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO EC	CFDI A15051	927.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO EC	CFDI A15051	0.00	927.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE RESPONSABILID	CFDI A15050	927.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE RESPONSABILID	CFDI A15050	0.00	927.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A15057	1,854.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A15057	0.00	1,854.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMINISTRACIO	CFDI A15056	1,112.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMINISTRACIO	CFDI A15056	0.00	1,112.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A15055	9,513.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A15055	0.00	9,513.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COORD. DELEGA	CFDI A15054	1,112.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COORD. DELEGA	CFDI A15054	0.00	1,112.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE A	CFDI A15068	1,112.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE A	CFDI A15068	0.00	1,112.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A15067	3,100.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A15067	0.00	3,100.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA. 1	CFDI A15066	601.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA. 1	CFDI A15066	0.00	601.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15065	1,056.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15065	0.00	1,056.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMUNICACION I	CFDI A15085	463.50	0.00
			2) PASIVO	
			520,469.85	520,469.85

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CEMENTERIOS 12	CFDI A15044	0.00	2,923.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE RASTRO MUNICI	CFDI A15053	0.00	772.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO RU	CFDI A15052	0.00	2,191.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO EC	CFDI A15051	0.00	927.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE RESPONSABILID	CFDI A15050	0.00	927.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A15057	0.00	1,854.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMINISTRACIO	CFDI A15056	0.00	1,112.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A15055	0.00	9,513.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INSTITUTO DE L	CFDI A15047	0.00	927.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARTICIPACION C	CFDI A15045	0.00	803.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GESTION INTEG	CFDI A15048	0.00	1,853.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMUNICACION I	CFDI A15046	0.00	927.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIREC. OBRAS P	CFDI A15102	0.00	148,281.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMISARIA DE L	CFDI A15103	0.00	92,194.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INSTITUTO DE L	CFDI A15106	0.00	463.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 12	CFDI A15105	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE A	CFDI A15104	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA GEN	CFDI A15107	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A15108	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15018	0.00	18,600.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA DE RA	CFDI A15019	0.00	2,142.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIREC. PROTEC	CFDI A15021	0.00	37,640.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIREC. DE POLI	CFDI A15022	0.00	1,112.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. TRANSPARE	CFDI A15038	0.00	556.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSEJO MPAL D	CFDI A15039	0.00	11,209.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SALA DE REGID	CFDI A15037	0.00	19,768.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA GEN	CFDI A15024	0.00	927.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIREC. DE MEDI	CFDI A15025	0.00	741.60

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POLICIA VIAL 12 /	CFDI A15026	0.00	3,006.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE C	CFDI A15027	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. ORDENAMIE	CFDI A15028	0.00	1,093.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. ADMON Y R	CFDI A15029	0.00	1,668.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. PROGRAMAS	CFDI A15030	0.00	7,042.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 12	CFDI A15031	0.00	1,096.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA DE AS	CFDI A15017	0.00	42,052.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COORD. GRAL DE	CFDI A15036	0.00	1,668.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GESTION INTEG	CFDI A15035	0.00	23,200.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. CONST. DE L	CFDI A15034	0.00	4,238.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA DE AS	CFDI A15033	0.00	9,711.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE C	CFDI A15032	0.00	1,816.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. DE JUSTICIA	CFDI A15042	0.00	1,112.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. PADRO LIC	CFDI A15041	0.00	3,210.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TURISMO 12 AL 1	CFDI A15040	0.00	1,297.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INNOVACION GU	CFDI A15049	0.00	1,668.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA DE ME	CFDI A15079	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JUSTICIA MUNIC	CFDI A15080	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15081	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENLACE DE RELA	CFDI A15082	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARD	CFDI A15083	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBATE A LA D	CFDI A15084	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE C	CFDI A15058	0.00	926.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARD	CFDI A15100	0.00	3,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	CFDI A15098	0.00	9,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PROTECCION CI	CFDI A15099	0.00	8,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COORD. DELEGA	CFDI A15054	0.00	1,112.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE A	CFDI A15068	0.00	1,112.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A15067	0.00	3,100.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA. 1	CFDI A15066	0.00	601.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15065	0.00	1,056.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMUNICACION I	CFDI A15085	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARD	CFDI A15059	0.00	8,498.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15060	0.00	465.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15061	0.00	1,300.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO. 1	CFDI A15062	0.00	926.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MOVILIDAD Y TR	CFDI A15064	0.00	311.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15063	0.00	778.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A15086	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADQUISICIONES Y	CFDI A15087	0.00	630.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A15088	0.00	1,206.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA DE RE	CFDI A15089	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. DE EDUCAC	CFDI A15090	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE HACIENDA MUNICIPAL. 12 AL 18	CFDI A15091	0.00	593.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON. E INNO	CFDI A15092	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE SECRETARIA PARTICULAR. 12 A	CFDI A15093	0.00	797.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE ORDENAMIENTO DE TERRITOR	CFDI A15094	0.00	148.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MTTO VEHICULA	CFDI A15095	0.00	679.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE DIRECCION DE CULTURA. 12 AL :	CFDI A15070	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15070	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBL	CFDI A15070	0.00	463.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON E INNOV	CFDI A15071	0.00	342.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON E INNOV	CFDI A15072	0.00	482.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE S	CFDI A15073	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JUSTICIA MUNIC	CFDI A15074	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE S	CFDI A15075	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUNI	CFDI A15076	0.00	999.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENLACE DE RELA	CFDI A15077	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A15078	0.00	556.20
8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. TRANSPARE	CFDI A15038	0.00	556.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSEJO MPAL D	CFDI A15039	11,209.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSEJO MPAL D	CFDI A15039	0.00	11,209.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SALA DE REGID	CFDI A15037	19,768.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIREC. OBRAS P	CFDI A15102	148,281.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIREC. OBRAS P	CFDI A15102	0.00	148,281.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMISARIA DE L	CFDI A15103	92,194.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMISARIA DE L	CFDI A15103	0.00	92,194.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INSTITUTO DE L	CFDI A15106	463.20	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INSTITUTO DE L	CFDI A15106	0.00	463.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 12	CFDI A15105	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 12	CFDI A15105	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE A	CFDI A15104	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE A	CFDI A15104	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA GEN	CFDI A15107	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA GEN	CFDI A15107	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A15108	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A15108	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15018	18,600.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15018	0.00	18,600.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA DE RA	CFDI A15019	2,142.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA DE RA	CFDI A15019	0.00	2,142.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIREC. PROTEC	CFDI A15021	37,640.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIREC. PROTEC	CFDI A15021	0.00	37,640.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIREC. DE POLI	CFDI A15022	1,112.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIREC. DE POLI	CFDI A15022	0.00	1,112.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. TRANSPARE	CFDI A15038	556.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. ORDENAMIE	CFDI A15028	1,093.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. ORDENAMIE	CFDI A15028	0.00	1,093.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SALA DE REGID	CFDI A15037	0.00	19,768.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA GEN	CFDI A15024	927.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA GEN	CFDI A15024	0.00	927.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIREC. DE MEDI	CFDI A15025	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIREC. DE MEDI	CFDI A15025	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POLICIA VIAL 12 /	CFDI A15026	3,006.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POLICIA VIAL 12 /	CFDI A15026	0.00	3,006.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE C	CFDI A15027	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE C	CFDI A15027	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO EC	CFDI A15051	927.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO EC	CFDI A15051	0.00	927.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE RESPONSABILID	CFDI A15050	927.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA DE AS	CFDI A15017	0.00	42,052.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COORD. GRAL DE	CFDI A15036	1,668.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COORD. GRAL DE	CFDI A15036	0.00	1,668.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GESTION INTEG	CFDI A15035	23,200.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GESTION INTEG	CFDI A15035	0.00	23,200.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. CONST. DE L	CFDI A15034	4,238.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. CONST. DE L	CFDI A15034	0.00	4,238.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA DE AS	CFDI A15033	9,711.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA DE AS	CFDI A15033	0.00	9,711.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE C	CFDI A15032	1,816.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE C	CFDI A15032	0.00	1,816.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. DE JUSTICIA	CFDI A15042	1,112.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. DE JUSTICIA	CFDI A15042	0.00	1,112.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. PADRO LIC	CFDI A15041	3,210.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. PADRO LIC	CFDI A15041	0.00	3,210.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TURISMO 12 AL 1	CFDI A15040	1,297.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TURISMO 12 AL 1	CFDI A15040	0.00	1,297.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INNOVACION GU	CFDI A15049	1,668.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INNOVACION GU	CFDI A15049	0.00	1,668.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GESTION INTEG	CFDI A15048	1,853.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. ADMON Y R	CFDI A15029	1,668.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. ADMON Y R	CFDI A15029	0.00	1,668.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. PROGRAMAS	CFDI A15030	7,042.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. PROGRAMAS	CFDI A15030	0.00	7,042.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 12	CFDI A15031	1,096.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 12	CFDI A15031	0.00	1,096.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA DE AS	CFDI A15017	42,052.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GESTION INTEG	CFDI A15048	0.00	1,853.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMUNICACION I	CFDI A15046	927.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMUNICACION I	CFDI A15046	0.00	927.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INSTITUTO DE L	CFDI A15047	927.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INSTITUTO DE L	CFDI A15047	0.00	927.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARTICIPACION C	CFDI A15045	803.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARTICIPACION C	CFDI A15045	0.00	803.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CEMENTERIOS 12	CFDI A15044	2,923.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CEMENTERIOS 12	CFDI A15044	0.00	2,923.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE RASTRO MUNICI	CFDI A15053	772.10	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE RASTRO MUNICI	CFDI A15053	0.00	772.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO RU	CFDI A15052	2,191.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO RU	CFDI A15052	0.00	2,191.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADQUISICIONES Y	CFDI A15087	0.00	630.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A15088	1,206.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A15088	0.00	1,206.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA DE RE	CFDI A15089	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA DE RE	CFDI A15089	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. DE EDUCAC	CFDI A15090	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. DE EDUCAC	CFDI A15090	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE HACIENDA MUNICIPAL. 12 AL 18	CFDI A15091	593.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE HACIENDA MUNICIPAL. 12 AL 18	CFDI A15091	0.00	593.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON. E INNO	CFDI A15092	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON. E INNO	CFDI A15092	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE SECRETARIA PARTICULAR. 12 A	CFDI A15093	797.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE SECRETARIA PARTICULAR. 12 A	CFDI A15093	0.00	797.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE A	CFDI A15068	1,112.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE A	CFDI A15068	0.00	1,112.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A15067	3,100.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A15067	0.00	3,100.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA. 1	CFDI A15066	601.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA. 1	CFDI A15066	0.00	601.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15065	1,056.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15065	0.00	1,056.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMUNICACION I	CFDI A15085	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMUNICACION I	CFDI A15085	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARD	CFDI A15059	8,498.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARD	CFDI A15059	0.00	8,498.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15060	465.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15060	0.00	465.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15061	1,300.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15061	0.00	1,300.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO. 1	CFDI A15062	926.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO. 1	CFDI A15062	0.00	926.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MOVILIDAD Y TR	CFDI A15064	311.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MOVILIDAD Y TR	CFDI A15064	0.00	311.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15063	778.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15063	0.00	778.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A15086	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A15086	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADQUISICIONES Y	CFDI A15087	630.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE ORDENAMIENTO DE TERRITOR	CFDI A15094	148.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE ORDENAMIENTO DE TERRITOR	CFDI A15094	0.00	148.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MTTO VEHICULA	CFDI A15095	679.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MTTO VEHICULA	CFDI A15095	0.00	679.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE DIRECCION DE CULTURA. 12 AL :	CFDI A15070	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE DIRECCION DE CULTURA. 12 AL :	CFDI A15070	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15070	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15070	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COORD. DELEGA	CFDI A15054	0.00	1,112.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE RESPONSABILID	CFDI A15050	0.00	927.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A15057	1,854.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A15057	0.00	1,854.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMINISTRACIO	CFDI A15056	1,112.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMINISTRACIO	CFDI A15056	0.00	1,112.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A15055	9,513.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A15055	0.00	9,513.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COORD. DELEGA	CFDI A15054	1,112.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBATE A LA D	CFDI A15084	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBATE A LA D	CFDI A15084	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE C	CFDI A15058	926.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE C	CFDI A15058	0.00	926.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARD	CFDI A15100	3,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARD	CFDI A15100	0.00	3,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	CFDI A15098	9,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	CFDI A15098	0.00	9,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PROTECCION CI	CFDI A15099	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PROTECCION CI	CFDI A15099	0.00	8,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARD	CFDI A15083	556.20	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARD	CFDI A15083	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBL	CFDI A15070	463.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBL	CFDI A15070	0.00	463.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON E INNOV	CFDI A15071	342.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON E INNOV	CFDI A15071	0.00	342.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON E INNOV	CFDI A15072	482.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON E INNOV	CFDI A15072	0.00	482.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE S	CFDI A15073	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE S	CFDI A15073	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JUSTICIA MUNIC	CFDI A15074	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JUSTICIA MUNIC	CFDI A15074	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE S	CFDI A15075	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE S	CFDI A15075	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUNI	CFDI A15076	999.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUNI	CFDI A15076	0.00	999.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENLACE DE RELA	CFDI A15077	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENLACE DE RELA	CFDI A15077	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A15078	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A15078	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA DE ME	CFDI A15079	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA DE ME	CFDI A15079	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JUSTICIA MUNIC	CFDI A15080	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JUSTICIA MUNIC	CFDI A15080	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15081	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15081	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENLACE DE RELA	CFDI A15082	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENLACE DE RELA	CFDI A15082	0.00	556.20
8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CEMENTERIOS 12	CFDI A15044	0.00	2,923.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE RASTRO MUNICI	CFDI A15053	772.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE RASTRO MUNICI	CFDI A15053	0.00	772.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO RU	CFDI A15052	2,191.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO RU	CFDI A15052	0.00	2,191.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO EC	CFDI A15051	927.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO EC	CFDI A15051	0.00	927.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE RESPONSABILID	CFDI A15050	927.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE RESPONSABILID	CFDI A15050	0.00	927.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A15057	1,854.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A15057	0.00	1,854.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMINISTRACIO	CFDI A15056	1,112.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMINISTRACIO	CFDI A15056	0.00	1,112.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A15055	9,513.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COORD. GRAL DE	CFDI A15036	1,668.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COORD. GRAL DE	CFDI A15036	0.00	1,668.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GESTION INTEG	CFDI A15035	23,200.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 12	CFDI A15105	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 12	CFDI A15105	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE A	CFDI A15104	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE A	CFDI A15104	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA GEN	CFDI A15107	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA GEN	CFDI A15107	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A15108	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GESTION INTEG	CFDI A15035	0.00	23,200.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. CONST. DE L	CFDI A15034	4,238.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. CONST. DE L	CFDI A15034	0.00	4,238.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA DE AS	CFDI A15033	9,711.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA DE AS	CFDI A15033	0.00	9,711.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE C	CFDI A15032	1,816.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE C	CFDI A15032	0.00	1,816.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. DE JUSTICIA	CFDI A15042	1,112.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. DE JUSTICIA	CFDI A15042	0.00	1,112.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. PADRO LIC	CFDI A15041	3,210.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. PADRO LIC	CFDI A15041	0.00	3,210.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TURISMO 12 AL 1	CFDI A15040	1,297.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TURISMO 12 AL 1	CFDI A15040	0.00	1,297.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INNOVACION GU	CFDI A15049	1,668.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INNOVACION GU	CFDI A15049	0.00	1,668.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GESTION INTEG	CFDI A15048	1,853.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GESTION INTEG	CFDI A15048	0.00	1,853.99

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMUNICACION I	CFDI A15046	927.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMUNICACION I	CFDI A15046	0.00	927.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INSTITUTO DE L	CFDI A15047	927.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INSTITUTO DE L	CFDI A15047	0.00	927.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARTICIPACION C	CFDI A15045	803.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARTICIPACION C	CFDI A15045	0.00	803.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CEMENTERIOS 12	CFDI A15044	2,923.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIREC. OBRAS P	CFDI A15102	148,281.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIREC. OBRAS P	CFDI A15102	0.00	148,281.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMISARIA DE L	CFDI A15103	92,194.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMISARIA DE L	CFDI A15103	0.00	92,194.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INSTITUTO DE L	CFDI A15106	463.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INSTITUTO DE L	CFDI A15106	0.00	463.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A15108	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15018	18,600.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15018	0.00	18,600.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA DE RA	CFDI A15019	2,142.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA DE RA	CFDI A15019	0.00	2,142.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIREC. PROTEC	CFDI A15021	37,640.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIREC. PROTEC	CFDI A15021	0.00	37,640.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIREC. DE POLI	CFDI A15022	1,112.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIREC. DE POLI	CFDI A15022	0.00	1,112.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. TRANSPARE	CFDI A15038	556.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. TRANSPARE	CFDI A15038	0.00	556.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSEJO MPAL D	CFDI A15039	11,209.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSEJO MPAL D	CFDI A15039	0.00	11,209.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SALA DE REGID	CFDI A15037	19,768.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SALA DE REGID	CFDI A15037	0.00	19,768.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA GEN	CFDI A15024	927.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA GEN	CFDI A15024	0.00	927.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIREC. DE MEDI	CFDI A15025	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIREC. DE MEDI	CFDI A15025	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POLICIA VIAL 12 /	CFDI A15026	3,006.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POLICIA VIAL 12 /	CFDI A15026	0.00	3,006.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE C	CFDI A15027	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE C	CFDI A15027	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. ORDENAMIE	CFDI A15028	1,093.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. ORDENAMIE	CFDI A15028	0.00	1,093.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. ADMON Y R	CFDI A15029	1,668.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. ADMON Y R	CFDI A15029	0.00	1,668.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. PROGRAMAS	CFDI A15030	7,042.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. PROGRAMAS	CFDI A15030	0.00	7,042.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 12	CFDI A15031	1,096.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 12	CFDI A15031	0.00	1,096.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA DE AS	CFDI A15017	42,052.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA DE AS	CFDI A15017	0.00	42,052.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A15055	0.00	9,513.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COORD. DELEGA	CFDI A15054	1,112.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COORD. DELEGA	CFDI A15054	0.00	1,112.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE A	CFDI A15068	1,112.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE A	CFDI A15068	0.00	1,112.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A15067	3,100.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A15067	0.00	3,100.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA. 1	CFDI A15066	601.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA. 1	CFDI A15066	0.00	601.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15065	1,056.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15065	0.00	1,056.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMUNICACION I	CFDI A15085	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMUNICACION I	CFDI A15085	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARD	CFDI A15059	8,498.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARD	CFDI A15059	0.00	8,498.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15060	465.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE C	CFDI A15058	0.00	926.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARD	CFDI A15100	3,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARD	CFDI A15100	0.00	3,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	CFDI A15098	9,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	CFDI A15098	0.00	9,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PROTECCION CI	CFDI A15099	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PROTECCION CI	CFDI A15099	0.00	8,000.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBATE A LA D	CFDI A15084	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBATE A LA D	CFDI A15084	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE C	CFDI A15058	926.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENLACE DE RELA	CFDI A15077	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A15078	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A15078	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA DE ME	CFDI A15079	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA DE ME	CFDI A15079	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JUSTICIA MUNIC	CFDI A15080	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JUSTICIA MUNIC	CFDI A15080	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15081	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15081	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENLACE DE RELA	CFDI A15082	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENLACE DE RELA	CFDI A15082	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARD	CFDI A15083	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARD	CFDI A15083	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE ORDENAMIENTO DE TERRITOR	CFDI A15094	0.00	148.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MTTO VEHICULA	CFDI A15095	679.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MTTO VEHICULA	CFDI A15095	0.00	679.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE DIRECCION DE CULTURA. 12 AL	CFDI A15070	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE DIRECCION DE CULTURA. 12 AL	CFDI A15070	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A15088	1,206.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A15088	0.00	1,206.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA DE RE	CFDI A15089	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA DE RE	CFDI A15089	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. DE EDUCAC	CFDI A15090	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. DE EDUCAC	CFDI A15090	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE HACIENDA MUNICIPAL. 12 AL 18	CFDI A15091	593.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE HACIENDA MUNICIPAL. 12 AL 18	CFDI A15091	0.00	593.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON. E INNO	CFDI A15092	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON. E INNO	CFDI A15092	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE SECRETARIA PARTICULAR. 12 A	CFDI A15093	797.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE SECRETARIA PARTICULAR. 12 A	CFDI A15093	0.00	797.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE ORDENAMIENTO DE TERRITOR	CFDI A15094	148.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15060	0.00	465.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15061	1,300.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15061	0.00	1,300.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO. 1	CFDI A15062	926.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO. 1	CFDI A15062	0.00	926.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MOVILIDAD Y TR	CFDI A15064	311.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MOVILIDAD Y TR	CFDI A15064	0.00	311.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15063	778.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15063	0.00	778.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A15086	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A15086	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADQUISICIONES Y	CFDI A15087	630.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADQUISICIONES Y	CFDI A15087	0.00	630.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15070	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15070	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBL	CFDI A15070	463.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBL	CFDI A15070	0.00	463.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON E INNOV	CFDI A15071	342.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON E INNOV	CFDI A15071	0.00	342.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON E INNOV	CFDI A15072	482.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON E INNOV	CFDI A15072	0.00	482.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE S	CFDI A15073	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE S	CFDI A15073	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JUSTICIA MUNIC	CFDI A15074	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JUSTICIA MUNIC	CFDI A15074	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE S	CFDI A15075	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE S	CFDI A15075	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUNI	CFDI A15076	999.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUNI	CFDI A15076	0.00	999.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENLACE DE RELA	CFDI A15077	556.20	0.00
8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIREC. OBRAS P	CFDI A15102	148,281.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIREC. OBRAS P	CFDI A15102	0.00	148,281.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMISARIA DE L	CFDI A15103	92,194.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMISARIA DE L	CFDI A15103	0.00	92,194.16

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INSTITUTO DE L	CFDI A15106	463.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INSTITUTO DE L	CFDI A15106	0.00	463.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 12	CFDI A15105	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 12	CFDI A15105	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE A	CFDI A15104	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE A	CFDI A15104	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA GEN	CFDI A15107	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA GEN	CFDI A15107	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A15108	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A15108	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15018	18,600.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15018	0.00	18,600.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA DE RA	CFDI A15019	2,142.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA DE RA	CFDI A15019	0.00	2,142.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIREC. PROTEC	CFDI A15021	37,640.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIREC. PROTEC	CFDI A15021	0.00	37,640.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIREC. DE POLI	CFDI A15022	1,112.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIREC. DE POLI	CFDI A15022	0.00	1,112.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. TRANSPARE	CFDI A15038	556.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. TRANSPARE	CFDI A15038	0.00	556.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSEJO MPAL D	CFDI A15039	11,209.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSEJO MPAL D	CFDI A15039	0.00	11,209.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SALA DE REGID	CFDI A15037	19,768.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SALA DE REGID	CFDI A15037	0.00	19,768.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA GEN	CFDI A15024	927.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA GEN	CFDI A15024	0.00	927.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIREC. DE MEDI	CFDI A15025	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIREC. DE MEDI	CFDI A15025	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POLICIA VIAL 12 /	CFDI A15026	3,006.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POLICIA VIAL 12 /	CFDI A15026	0.00	3,006.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE C	CFDI A15027	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE C	CFDI A15027	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. ORDENAMIE	CFDI A15028	1,093.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. ORDENAMIE	CFDI A15028	0.00	1,093.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. ADMON Y R	CFDI A15029	1,668.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. ADMON Y R	CFDI A15029	0.00	1,668.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. PROGRAMAS	CFDI A15030	7,042.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. PROGRAMAS	CFDI A15030	0.00	7,042.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 12	CFDI A15031	1,096.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. CONST. DE L	CFDI A15034	4,238.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. CONST. DE L	CFDI A15034	0.00	4,238.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA DE AS	CFDI A15033	9,711.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA DE AS	CFDI A15033	0.00	9,711.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE C	CFDI A15032	1,816.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE C	CFDI A15032	0.00	1,816.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. DE JUSTICIA	CFDI A15042	1,112.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. DE JUSTICIA	CFDI A15042	0.00	1,112.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. PADRO LIC	CFDI A15041	3,210.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. PADRO LIC	CFDI A15041	0.00	3,210.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TURISMO 12 AL 1	CFDI A15040	1,297.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TURISMO 12 AL 1	CFDI A15040	0.00	1,297.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 12	CFDI A15031	0.00	1,096.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA DE AS	CFDI A15017	42,052.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA DE AS	CFDI A15017	0.00	42,052.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COORD. GRAL DE	CFDI A15036	1,668.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COORD. GRAL DE	CFDI A15036	0.00	1,668.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GESTION INTEG	CFDI A15035	23,200.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GESTION INTEG	CFDI A15035	0.00	23,200.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INNOVACION GU	CFDI A15049	1,668.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INNOVACION GU	CFDI A15049	0.00	1,668.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMUNICACION I	CFDI A15085	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARD	CFDI A15059	8,498.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARD	CFDI A15059	0.00	8,498.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15060	465.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15060	0.00	465.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15061	1,300.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15061	0.00	1,300.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO. 1	CFDI A15062	926.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO. 1	CFDI A15062	0.00	926.91

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MOVILIDAD Y TR	CFDI A15064	311.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MOVILIDAD Y TR	CFDI A15064	0.00	311.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15063	778.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15063	0.00	778.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A15086	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A15086	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADQUISICIONES Y	CFDI A15087	630.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADQUISICIONES Y	CFDI A15087	0.00	630.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A15088	1,206.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A15088	0.00	1,206.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JUSTICIA MUNIC	CFDI A15074	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA DE RE	CFDI A15089	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA DE RE	CFDI A15089	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. DE EDUCAC	CFDI A15090	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. DE EDUCAC	CFDI A15090	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE HACIENDA MUNICIPAL. 12 AL 18	CFDI A15091	593.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE HACIENDA MUNICIPAL. 12 AL 18	CFDI A15091	0.00	593.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON. E INNO	CFDI A15092	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON. E INNO	CFDI A15092	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE SECRETARIA PARTICULAR. 12 A	CFDI A15093	797.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE SECRETARIA PARTICULAR. 12 A	CFDI A15093	0.00	797.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE ORDENAMIENTO DE TERRITOR	CFDI A15094	148.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE ORDENAMIENTO DE TERRITOR	CFDI A15094	0.00	148.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MTTO VEHICULA	CFDI A15095	679.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MTTO VEHICULA	CFDI A15095	0.00	679.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE DIRECCION DE CULTURA. 12 AL :	CFDI A15070	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE DIRECCION DE CULTURA. 12 AL :	CFDI A15070	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15070	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15070	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBL	CFDI A15070	463.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBL	CFDI A15070	0.00	463.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON E INNOV	CFDI A15071	342.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON E INNOV	CFDI A15071	0.00	342.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON E INNOV	CFDI A15072	482.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON E INNOV	CFDI A15072	0.00	482.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE S	CFDI A15073	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE S	CFDI A15073	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COORD. DELEGA	CFDI A15054	1,112.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COORD. DELEGA	CFDI A15054	0.00	1,112.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE A	CFDI A15068	1,112.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE A	CFDI A15068	0.00	1,112.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A15067	3,100.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GESTION INTEG	CFDI A15048	1,853.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GESTION INTEG	CFDI A15048	0.00	1,853.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMUNICACION I	CFDI A15046	927.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMUNICACION I	CFDI A15046	0.00	927.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INSTITUTO DE L	CFDI A15047	927.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INSTITUTO DE L	CFDI A15047	0.00	927.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARTICIPACION C	CFDI A15045	803.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARTICIPACION C	CFDI A15045	0.00	803.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CEMENTERIOS 12	CFDI A15044	2,923.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CEMENTERIOS 12	CFDI A15044	0.00	2,923.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE RASTRO MUNICI	CFDI A15053	772.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE RASTRO MUNICI	CFDI A15053	0.00	772.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO RU	CFDI A15052	2,191.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO RU	CFDI A15052	0.00	2,191.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO EC	CFDI A15051	927.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO EC	CFDI A15051	0.00	927.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE RESPONSABILID	CFDI A15050	927.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE RESPONSABILID	CFDI A15050	0.00	927.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A15057	1,854.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A15057	0.00	1,854.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMINISTRACIO	CFDI A15056	1,112.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMINISTRACIO	CFDI A15056	0.00	1,112.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A15055	9,513.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A15055	0.00	9,513.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A15067	0.00	3,100.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA. 1	CFDI A15066	601.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA. 1	CFDI A15066	0.00	601.80

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15065	1,056.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15065	0.00	1,056.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMUNICACION I	CFDI A15085	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARD	CFDI A15083	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARD	CFDI A15083	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBATE A LA D	CFDI A15084	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBATE A LA D	CFDI A15084	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE C	CFDI A15058	926.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE C	CFDI A15058	0.00	926.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARD	CFDI A15100	3,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARD	CFDI A15100	0.00	3,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	CFDI A15098	9,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	CFDI A15098	0.00	9,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PROTECCION CI	CFDI A15099	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PROTECCION CI	CFDI A15099	0.00	8,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JUSTICIA MUNIC	CFDI A15074	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE S	CFDI A15075	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE S	CFDI A15075	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUNI	CFDI A15076	999.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUNI	CFDI A15076	0.00	999.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENLACE DE RELA	CFDI A15077	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENLACE DE RELA	CFDI A15077	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A15078	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A15078	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA DE ME	CFDI A15079	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA DE ME	CFDI A15079	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JUSTICIA MUNIC	CFDI A15080	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JUSTICIA MUNIC	CFDI A15080	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15081	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15081	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENLACE DE RELA	CFDI A15082	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENLACE DE RELA	CFDI A15082	0.00	556.20
8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A15108	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15018	18,600.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA DE RA	CFDI A15019	2,142.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIREC. PROTEC	CFDI A15021	37,640.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIREC. DE POLI	CFDI A15022	1,112.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. TRANSPARE	CFDI A15038	556.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIREC. OBRAS P	CFDI A15102	148,281.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMISARIA DE L	CFDI A15103	92,194.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INSTITUTO DE L	CFDI A15106	463.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 12	CFDI A15105	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE A	CFDI A15104	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA GEN	CFDI A15107	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSEJO MPAL D	CFDI A15039	11,209.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SALA DE REGID	CFDI A15037	19,768.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA GEN	CFDI A15024	927.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIREC. DE MEDI	CFDI A15025	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POLICIA VIAL 12 /	CFDI A15026	3,006.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE C	CFDI A15027	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. ORDENAMIE	CFDI A15028	1,093.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. ADMON Y R	CFDI A15029	1,668.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. PROGRAMAS	CFDI A15030	7,042.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 12	CFDI A15031	1,096.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA DE AS	CFDI A15017	42,052.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COORD. GRAL DE	CFDI A15036	1,668.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GESTION INTEG	CFDI A15035	23,200.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. CONST. DE L	CFDI A15034	4,238.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA DE AS	CFDI A15033	9,711.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE C	CFDI A15032	1,816.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. DE JUSTICIA	CFDI A15042	1,112.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. PADRO LIC	CFDI A15041	3,210.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TURISMO 12 AL 1	CFDI A15040	1,297.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INNOVACION GU	CFDI A15049	1,668.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GESTION INTEG	CFDI A15048	1,853.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMUNICACION I	CFDI A15046	927.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INSTITUTO DE L	CFDI A15047	927.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARTICIPACION C	CFDI A15045	803.52	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CEMENTERIOS 12	CFDI A15044	2,923.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE RASTRO MUNICI	CFDI A15053	772.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO RU	CFDI A15052	2,191.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO EC	CFDI A15051	927.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE RESPONSABILID	CFDI A15050	927.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A15057	1,854.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMINISTRACIO	CFDI A15056	1,112.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARD	CFDI A15059	8,498.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15060	465.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15061	1,300.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO. 1	CFDI A15062	926.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MOVILIDAD Y TR	CFDI A15064	311.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15063	778.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A15086	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A15055	9,513.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COORD. DELEGA	CFDI A15054	1,112.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE A	CFDI A15068	1,112.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A15067	3,100.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA. 1	CFDI A15066	601.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15065	1,056.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMUNICACION I	CFDI A15085	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADQUISICIONES Y	CFDI A15087	630.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A15088	1,206.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA DE RE	CFDI A15089	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. DE EDUCAC	CFDI A15090	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE HACIENDA MUNICIPAL. 12 AL 18	CFDI A15091	593.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON. E INNO	CFDI A15092	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE SECRETARIA PARTICULAR. 12 A	CFDI A15093	797.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE ORDENAMIENTO DE TERRITOR	CFDI A15094	148.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MTTO VEHICULA	CFDI A15095	679.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE DIRECCION DE CULTURA. 12 AL :	CFDI A15070	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15070	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBL	CFDI A15070	463.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON E INNOV	CFDI A15071	342.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON E INNOV	CFDI A15072	482.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE S	CFDI A15073	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JUSTICIA MUNIC	CFDI A15074	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE S	CFDI A15075	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUNI	CFDI A15076	999.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENLACE DE RELA	CFDI A15077	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A15078	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA DE ME	CFDI A15079	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JUSTICIA MUNIC	CFDI A15080	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15081	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENLACE DE RELA	CFDI A15082	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARD	CFDI A15083	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBATE A LA D	CFDI A15084	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE C	CFDI A15058	926.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARD	CFDI A15100	3,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	CFDI A15098	9,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PROTECCION CI	CFDI A15099	8,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,081,879.40	2,081,879.40
control sist.			3,122,819.10	3,643,288.95
--Mvtos Existencias			3,122,819.10	3,643,288.95

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA DE RE	CFDI A15089	463.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			463.50	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			463.50	0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

463.50 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A15078	556.20	0.00
----------------------------	--------------------------------------	-------------	--------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A15057	1,854.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A15055	9,513.99	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		11,924.23	0.00
	LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA		11,924.23	0.00
	ORGANO DE CONTROL INTERNO		11,924.23	0.00
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POLICIA VIAL 12 /	CFDI A15026	3,006.03	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,006.03	0.00
	VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR		3,006.03	0.00
	Policia Vial		3,006.03	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15063	778.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15070	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15018	18,600.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15081	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15065	1,056.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15060	465.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A15061	1,300.07	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		23,129.22	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		23,129.22	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		23,129.22	0.00
SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SALA DE REGID	CFDI A15037	19,768.67	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		19,768.67	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		19,768.67	0.00
	SALA DE REGIDORES		19,768.67	0.00
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA GEN	CFDI A15107	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA GEN	CFDI A15024	927.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,483.20	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		1,483.20	0.00
	Secretaria General		1,483.20	0.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A15088	1,206.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE SECRETARIA PARTICULAR. 12 A	CFDI A15093	797.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A15108	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A15067	3,100.35	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		5,659.98	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		5,659.98	0.00
	SECRETARIA PARTICULAR		5,659.98	0.00
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 12	CFDI A15031	1,096.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 12	CFDI A15105	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA. 1	CFDI A15066	601.80	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,254.26	0.00

SINDICATURA

2,254.26

0.00

Cargos**\$520,469.85****Abonos****\$520,469.85**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,180.00
 Folio Sist. N° 2,180.00
 Fecha: 20/03/2018
 02:39:32p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA DA1B89A3 POR COMPRA DE 28 PZS LAMINA DE MADERA PLASTICA DE 305 X 64 CMS PARA APOYO A VIVIENDA DE CALLE NARCISO MENDOZA 95 COL. 6 DE NOVIEMBRE.

Hoja N° 681

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL				
TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	COMPRA DE 28 PZS LAMINA DE MADERA PLAS	CFDI DA1B89A3	8,120.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,120.00
ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES			8,120.00	0.00
			DIRECCION DE POLITICA SOCIAL	8,120.00
				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)				
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	COMPRA DE 28 PZS LAMINA DE MADERA PLAS	Cheque N° 6985	0.00	8,120.00
			1) ACTIVO	0.00
				8,120.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-14304 MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	COMPRA DE 28 PZS LAMINA DE MADERA PLAS	CFDI DA1B89A3	8,120.00	0.00
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	COMPRA DE 28 PZS LAMINA DE MADERA PLAS	CFDI DA1B89A3	0.00	8,120.00
			2) PASIVO	8,120.00
				8,120.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	COMPRA DE 28 PZS LAMINA DE MADERA PLAS	CFDI DA1B89A3	0.00	8,120.00
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	COMPRA DE 28 PZS LAMINA DE MADERA PLAS	CFDI DA1B89A3	8,120.00	0.00
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	COMPRA DE 28 PZS LAMINA DE MADERA PLAS	CFDI DA1B89A3	0.00	8,120.00
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	COMPRA DE 28 PZS LAMINA DE MADERA PLAS	CFDI DA1B89A3	0.00	8,120.00
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	COMPRA DE 28 PZS LAMINA DE MADERA PLAS	CFDI DA1B89A3	8,120.00	0.00
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	COMPRA DE 28 PZS LAMINA DE MADERA PLAS	CFDI DA1B89A3	8,120.00	0.00
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	COMPRA DE 28 PZS LAMINA DE MADERA PLAS	CFDI DA1B89A3	0.00	8,120.00
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	COMPRA DE 28 PZS LAMINA DE MADERA PLAS	CFDI DA1B89A3	8,120.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,480.00
			control sist.	48,720.00
			--Mvtos Existencias	48,720.00

Cargos \$8,120.00

Abonos \$8,120.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,183.00
 Folio Sist. N° 2,183.00
 Fecha: 12/03/2018
 10:12:40a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 14774 14775 14806 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE DEL 26 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2018

Hoja N° 682

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

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A14774	7,000.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.02
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	7,000.02
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,000.02
				0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A14775	6,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A14806	28,900.33	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,900.33
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	34,900.33
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	34,900.33
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Transf N° 20180310	0.00	41,900.35
----------------------------	---------------------------------------	--------------------	------	-----------

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	41,900.35	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	41,900.35
			1) ACTIVO	41,900.35
				83,800.70

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A14806	28,900.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A14806	0.00	28,900.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A14774	7,000.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A14774	0.00	7,000.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A14775	6,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A14775	0.00	6,000.00
			2) PASIVO	41,900.35
				41,900.35

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A14774	0.00	7,000.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A14775	0.00	6,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A14806	0.00	28,900.33

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A14774	7,000.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A14774	0.00	7,000.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A14775	6,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A14775	0.00	6,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A14806	28,900.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A14806	0.00	28,900.33

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A14774	7,000.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A14774	0.00	7,000.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A14775	6,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A14775	0.00	6,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A14806	28,900.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A14806	0.00	28,900.33

8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A14774	7,000.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A14774	0.00	7,000.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A14775	6,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A14775	0.00	6,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A14806	28,900.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A14806	0.00	28,900.33
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A14774	7,000.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A14775	6,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A14806	28,900.33	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			167,601.40	167,601.40
control sist.			251,402.10	293,302.45
--Mvtos Existencias			251,402.10	293,302.45

Cargos \$41,900.35

Abonos \$41,900.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,185.00
 Folio Sist. N° 2,185.00
 Fecha: 23/03/2018
 10:24:51a.m.
 Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA GENERAL

Hoja N° 684

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	Cheque N° 7054	0.00	1,631.38
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	952.18	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	952.18
			1) ACTIVO	2,583.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00091 BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER Y TORRE DE CD'S PARA SE	CFDI 690	857.19	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER Y TORRE DE CD'S PARA SE	CFDI 690	0.00	857.19
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE LAPIZ BACO PARA SESION DE AY	CFDI 68229	94.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE LAPIZ BACO PARA SESION DE AY	CFDI 68229	0.00	94.99
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02911 ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	REMISION POR ENVIO DE 20 TICKETS CORREP	Orden Pago N° 3809	679.20	0.00
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	REMISION POR ENVIO DE 20 TICKETS CORREP	Orden Pago N° 3809	0.00	679.20
			2) PASIVO	1,631.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE LAPIZ BACO PARA SESION DE AY	CFDI 68229	0.00	94.99
8.2.2.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER Y TORRE DE CD'S PARA SE	CFDI 690	0.00	857.19
8.2.2.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	REMISION POR ENVIO DE 20 TICKETS CORREP	Orden Pago N° 3809	0.00	679.20
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE LAPIZ BACO PARA SESION DE AY	CFDI 68229	94.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE LAPIZ BACO PARA SESION DE AY	CFDI 68229	0.00	94.99
8.2.4.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER Y TORRE DE CD'S PARA SE	CFDI 690	857.19	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER Y TORRE DE CD'S PARA SE	CFDI 690	0.00	857.19
8.2.4.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	REMISION POR ENVIO DE 20 TICKETS CORREP	Orden Pago N° 3809	0.00	679.20
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	REMISION POR ENVIO DE 20 TICKETS CORREP	Orden Pago N° 3809	679.20	0.00
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE LAPIZ BACO PARA SESION DE AY	CFDI 68229	94.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE LAPIZ BACO PARA SESION DE AY	CFDI 68229	0.00	94.99
8.2.5.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER Y TORRE DE CD'S PARA SE	CFDI 690	857.19	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER Y TORRE DE CD'S PARA SE	CFDI 690	0.00	857.19
8.2.5.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	REMISION POR ENVIO DE 20 TICKETS CORREP	Orden Pago N° 3809	679.20	0.00
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	REMISION POR ENVIO DE 20 TICKETS CORREP	Orden Pago N° 3809	0.00	679.20
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE LAPIZ BACO PARA SESION DE AY	CFDI 68229	94.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE LAPIZ BACO PARA SESION DE AY	CFDI 68229	0.00	94.99
8.2.6.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER Y TORRE DE CD'S PARA SE	CFDI 690	857.19	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER Y TORRE DE CD'S PARA SE	CFDI 690	0.00	857.19
8.2.6.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	REMISION POR ENVIO DE 20 TICKETS CORREP	Orden Pago N° 3809	679.20	0.00
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	REMISION POR ENVIO DE 20 TICKETS CORREP	Orden Pago N° 3809	0.00	679.20
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE LAPIZ BACO PARA SESION DE AY	CFDI 68229	94.99	0.00

8.2.7.0.0-2141-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER Y TORRE DE CD'S PARA SE	CFDI 690	857.19	0.00
8.2.7.0.0-3181-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	REMISION POR ENVIO DE 20 TICKETS CORREP	Orden Pago N° 3809	679.20	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		6,525.52	6,525.52
		control sist.	9,109.08	10,740.46
	--Mvtos Existencias		9,109.08	10,740.46

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE LAPIZ BACO PARA SESION DE AY	CFDI 68229	94.99	0.00
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER Y TORRE DE CD'S PARA SE	CFDI 690	857.19	0.00
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-00004	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS			
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	REMISION POR ENVIO DE 20 TICKETS CORREP	Orden Pago N° 3809	679.20	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,631.38	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		1,631.38	0.00
	Secretaria General		1,631.38	0.00

Cargos \$1,631.38

Abonos \$1,631.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 2,189.00
Folio Sist. N° 2,189.00
Fecha: 16/03/2018
11:02:34a.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 11 DE MARZO 2018 FORTAMUN.

Hoja N° 686

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMISARIA DE L	CFDI A14988	79,666.77	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	79,666.77
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			79,666.77	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			79,666.77	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEPORTES 05 AL :	CFDI A14983	9,269.68	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,269.68
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			9,269.68	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			9,269.68	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMUNICACION I	CFDI A14940	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMUNICACION I	CFDI A14973	2,595.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,966.40
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			2,966.40	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			2,966.40	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14961	927.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14962	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14924	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14948	556.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,410.20
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			2,410.20	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,410.20	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENLACE DE RELA	CFDI A14909	556.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	556.20
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			556.20	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			556.20	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INSTITUTO DE L	CFDI A14925	1,532.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INSTITUTO DE L	CFDI A14971	556.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,088.20
UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.			2,088.20	0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

2,088.20

0.00

COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME**COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMINISTRACIO CFDI A14936 815.76 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON E INNOV CFDI A14958 927.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,742.76 0.00

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS 1,742.76 0.00

L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL 1,742.76 0.00**COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD****MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE GESTION INTEG CFDI A14966 1,205.10 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,205.10 0.00

MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO 1,205.10 0.00

INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD 1,205.10 0.00**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS****TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON Y RECUR CFDI A14952 1,451.09 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,451.09 0.00

RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. 1,451.09 0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 1,451.09 0.00**DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA****DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PROVEEDURIA 05 CFDI A14934 556.20 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 556.20 0.00

RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO 556.20 0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA 556.20 0.00**DIRECCION DE APREMIOS****IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE APREMIOS 05 AL : CFDI A14908 556.20 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 556.20 0.00

AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS 556.20 0.00

DIRECCION DE APREMIOS 556.20 0.00**Dirección de Catastro****CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE CATASTRO 5 AL 1 CFDI A14969 1,538.82 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,538.82 0.00

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE 1,538.82 0.00

Dirección de Catastro 1,538.82 0.00**DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD****ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBATE A LA D CFDI A14914 463.50 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 463.50 0.00

S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA 463.50 0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD 463.50 0.00**DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD****DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSTRUCCION C	CFDI A14912	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSTRUCCION C	CFDI A14949	1,895.72	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,637.32	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		2,637.32	0.00
	DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD		2,637.32	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. CULTURA 05	CFDI A14960	1,205.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE C	CFDI A14941	463.50	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,668.60	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,668.60	0.00
	DIRECCION DE CULTURA		1,668.60	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EDUCACION 05 A	CFDI A14957	741.60	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		741.60	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.		741.60	0.00
	DIRECCION DE EDUCACION		741.60	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AGUA Y DRENAJE	CFDI A14959	4,139.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GESTION INTEG	CFDI A14981	20,554.41	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		24,694.20	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		24,694.20	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		24,694.20	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JUSTICIA MUNIC	CFDI A14967	1,112.40	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,112.40	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.		1,112.40	0.00
	DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL		1,112.40	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIO AMBIEN	CFDI A14935	463.50	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		463.50	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		463.50	0.00
	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE		463.50	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MOVILIDAD Y TR	CFDI A14938	834.29	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		834.29	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.		834.29	0.00
	DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE		834.29	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	CFDI A14905	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	CFDI A14993	134,117.73	0.00

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		142,117.73	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			142,117.73	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			142,117.73	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORDENAMIENTO I	CFDI A14975	1,186.56	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,186.56
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		1,186.56	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			1,186.56	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PADRON LICEN	CFDI A14979	2,781.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,781.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		2,781.00	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			2,781.00	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARTICIPACION C	CFDI A14918	342.06	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	342.06
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.		342.06	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			342.06	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PROGRAMAS SOC	CFDI A14980	6,059.05	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,059.05
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		6,059.05	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			6,059.05	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE BOMBEROS 05 AL	CFDI A14906	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE BOMBEROS 05 AL	CFDI A14986	25,738.35	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,738.35
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		33,738.35	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			33,738.35	0.00
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION				
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBATE A LA C	CFDI A14995	1,291.61	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,291.61
	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS		1,291.61	0.00
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			1,291.61	0.00
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. SALUD 05 A	CFDI A14944	1,112.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,112.40
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		1,112.40	0.00
DIRECCION DE SALUD			1,112.40	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS				

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRANSPARENCIA `	CFDI A14950	834.29	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			834.29	0.00
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			834.29	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			834.29	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TURISMO 05 AL 1	CFDI A14984	1,668.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TURISMO 05 AL 1	CFDI A14917	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TURISMO 05 AL 1	CFDI A14978	1,390.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,522.60	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			3,522.60	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			3,522.60	0.00

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INNOVACION GU	CFDI A14991	1,854.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMINISTRACIO	CFDI A14933	463.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,317.68	0.00
ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES			2,317.68	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			2,317.68	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO EC	CFDI A14931	185.39	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			185.39	0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.			185.39	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			185.39	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JURIDICA MUNIC	CFDI A14927	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. JURIDICA M	CFDI A14953	3,021.79	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,577.99	0.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.			3,577.99	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			3,577.99	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUNI	CFDI A14922	185.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUNI	CFDI A14919	762.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUIC	CFDI A14951	2,021.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUNI	CFDI A14945	278.10	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,247.65	0.00
EGRESOS 2017			3,247.65	0.00
Hacienda Municipal			3,247.65	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INSTITUTO DE L	CFDI A14920	463.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			463.50	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			463.50	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			463.50	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO**BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ALUMBRADO PUB	CFDI A14965	3,509.13	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,509.13
			O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	3,509.13
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	3,509.13
				0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO 0	CFDI A14915	306.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO 0	CFDI A14995	13,789.57	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,096.11
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	14,096.11
			Jefatura de Aseo Público	14,096.11
				0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS**MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CEMENTERIOS 5	CFDI A14972	927.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	927.00
			E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.	927.00
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	927.00
				0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO RU	CFDI A14937	782.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO RU	CFDI A14946	1,019.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,802.01
			ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	1,802.01
			JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	1,802.01
				0.00

JEFATURA DE MERCADOS**MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MERCADOS 05 AL	CFDI A14942	648.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	648.90
			MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	648.90
			JEFATURA DE MERCADOS	648.90
				0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARD	CFDI A14907	4,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARD	CFDI A14974	9,627.96	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,627.96
			, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	13,627.96
			JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	13,627.96
				0.00

JEFATURA DE RASTRO**BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE RASTRO 05 AL 11	CFDI A14992	1,167.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE RASTRO MUNICI	CFDI A14956	1,112.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,280.18
			JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.	2,280.18
			JEFATURA DE RASTRO	2,280.18
				0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MTTO VEHICULA	CFDI A14929	640.05	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			640.05	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			640.05	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			640.05	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Transf N° 20180304	0.00	442,557.95
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	442,557.95	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	442,557.95
1) ACTIVO			442,557.95	885,115.90

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON Y RECUR	CFDI A14952	0.00	1,451.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE RASTRO MUNICI	CFDI A14956	1,112.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE RASTRO MUNICI	CFDI A14956	0.00	1,112.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MERCADOS 05 AL	CFDI A14942	648.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MERCADOS 05 AL	CFDI A14942	0.00	648.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMUNICACION I	CFDI A14973	2,595.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMUNICACION I	CFDI A14973	0.00	2,595.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMUNICACION I	CFDI A14940	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMUNICACION I	CFDI A14940	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14932	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14943	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14943	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMINISTRACIO	CFDI A14933	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMINISTRACIO	CFDI A14933	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INNOVACION GU	CFDI A14991	1,854.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INNOVACION GU	CFDI A14991	0.00	1,854.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14924	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14924	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PADRON LICEN	CFDI A14979	2,781.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PADRON LICEN	CFDI A14979	0.00	2,781.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON Y RECUR	CFDI A14952	1,451.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14947	0.00	2,097.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA GEN	CFDI A14964	2,688.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA GEN	CFDI A14964	0.00	2,688.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14963	2,278.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14963	0.00	2,278.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 05	CFDI A14968	1,509.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 05	CFDI A14968	0.00	1,509.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 05	CFDI A14928	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 05	CFDI A14928	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 05	CFDI A14921	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 05	CFDI A14921	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JURIDICA MUNIC	CFDI A14927	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JURIDICA MUNIC	CFDI A14927	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. JURIDICA M	CFDI A14953	3,021.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. JURIDICA M	CFDI A14953	0.00	3,021.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POLICIA VIAL 05 /	CFDI A14976	6,160.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POLICIA VIAL 05 /	CFDI A14976	0.00	6,160.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE BOMBEROS 05 AL	CFDI A14986	25,738.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE BOMBEROS 05 AL	CFDI A14986	0.00	25,738.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE BOMBEROS 05 AL	CFDI A14906	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE BOMBEROS 05 AL	CFDI A14906	0.00	8,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA DE RE	CFDI A14939	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA DE RE	CFDI A14939	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE C	CFDI A14941	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE C	CFDI A14941	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. CULTURA 05	CFDI A14960	1,205.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. CULTURA 05	CFDI A14960	0.00	1,205.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBATE A LA C	CFDI A14995	1,291.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBATE A LA C	CFDI A14995	0.00	1,291.61

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14970	1,297.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14970	0.00	1,297.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14910	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14910	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14932	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A14916	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A14916	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A14982	23,863.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A14982	0.00	23,863.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ALUMBRADO PUB	CFDI A14965	3,509.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ALUMBRADO PUB	CFDI A14965	0.00	3,509.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO 0	CFDI A14915	306.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO 0	CFDI A14915	0.00	306.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO 0	CFDI A14995	13,789.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO 0	CFDI A14995	0.00	13,789.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CEMENTERIOS 5 /	CFDI A14972	927.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CEMENTERIOS 5 /	CFDI A14972	0.00	927.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMINISTRACIO	CFDI A14936	815.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMINISTRACIO	CFDI A14936	0.00	815.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON E INNOV	CFDI A14958	927.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON E INNOV	CFDI A14958	0.00	927.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MTTO VEHICULA	CFDI A14929	640.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MTTO VEHICULA	CFDI A14929	0.00	640.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARD	CFDI A14974	9,627.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARD	CFDI A14974	0.00	9,627.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARD	CFDI A14907	4,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARD	CFDI A14907	0.00	4,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE RASTRO 05 AL 11	CFDI A14992	1,167.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE RASTRO 05 AL 11	CFDI A14992	0.00	1,167.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INSTITUTO DE L	CFDI A14925	1,532.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INSTITUTO DE L	CFDI A14925	0.00	1,532.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEPORTES 05 AL	CFDI A14983	9,269.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEPORTES 05 AL	CFDI A14983	0.00	9,269.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GESTION INTEG	CFDI A14981	20,554.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GESTION INTEG	CFDI A14981	0.00	20,554.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMISARIA DE L	CFDI A14988	79,666.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMISARIA DE L	CFDI A14988	0.00	79,666.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO EC	CFDI A14931	185.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO EC	CFDI A14931	0.00	185.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INSTITUTO DE L	CFDI A14971	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INSTITUTO DE L	CFDI A14971	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14930	766.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AGUA Y DRENAJE	CFDI A14959	4,139.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AGUA Y DRENAJE	CFDI A14959	0.00	4,139.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRANSPARENCIA `	CFDI A14950	834.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRANSPARENCIA `	CFDI A14950	0.00	834.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO RU	CFDI A14937	782.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO RU	CFDI A14937	0.00	782.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO RU	CFDI A14946	1,019.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO RU	CFDI A14946	0.00	1,019.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	CFDI A14993	134,117.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	CFDI A14993	0.00	134,117.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	CFDI A14905	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	CFDI A14905	0.00	8,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENLACE DE RELA	CFDI A14909	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENLACE DE RELA	CFDI A14909	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARTICIPACION C	CFDI A14918	342.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARTICIPACION C	CFDI A14918	0.00	342.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EDUCACION 05 A	CFDI A14957	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EDUCACION 05 A	CFDI A14957	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INSTITUTO DE L	CFDI A14920	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INSTITUTO DE L	CFDI A14920	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PROGRAMAS SOC	CFDI A14980	6,059.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PROGRAMAS SOC	CFDI A14980	0.00	6,059.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14930	0.00	766.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14947	2,097.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14948	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14948	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14961	927.00	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14961	0.00	927.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14962	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14962	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE APREMIOS 05 AL :	CFDI A14908	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE APREMIOS 05 AL :	CFDI A14908	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PROVEEDURIA 05	CFDI A14934	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PROVEEDURIA 05	CFDI A14934	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CATASTRO 5 AL 1	CFDI A14969	1,538.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CATASTRO 5 AL 1	CFDI A14969	0.00	1,538.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORDENAMIENTO I	CFDI A14975	1,186.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORDENAMIENTO I	CFDI A14975	0.00	1,186.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSTRUCCION D	CFDI A14912	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSTRUCCION D	CFDI A14912	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSTRUCCION D	CFDI A14949	1,895.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSTRUCCION D	CFDI A14949	0.00	1,895.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBATE A LA D	CFDI A14914	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBATE A LA D	CFDI A14914	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TURISMO 05 AL 1	CFDI A14978	1,390.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TURISMO 05 AL 1	CFDI A14978	0.00	1,390.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TURISMO 05 AL 1	CFDI A14984	1,668.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TURISMO 05 AL 1	CFDI A14984	0.00	1,668.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TURISMO 05 AL 1	CFDI A14917	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TURISMO 05 AL 1	CFDI A14917	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. SALUD 05 A	CFDI A14944	1,112.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. SALUD 05 A	CFDI A14944	0.00	1,112.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JUSTICIA MUNIC	CFDI A14967	1,112.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JUSTICIA MUNIC	CFDI A14967	0.00	1,112.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUNI	CFDI A14922	185.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUNI	CFDI A14922	0.00	185.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUNI	CFDI A14919	762.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUNI	CFDI A14919	0.00	762.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIO AMBIEN	CFDI A14935	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIO AMBIEN	CFDI A14935	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MOVILIDAD Y TR	CFDI A14938	834.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MOVILIDAD Y TR	CFDI A14938	0.00	834.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GESTION INTEG	CFDI A14966	1,205.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GESTION INTEG	CFDI A14966	0.00	1,205.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SALA DE REGID	CFDI A14985	17,954.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SALA DE REGID	CFDI A14985	0.00	17,954.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SALA DE REGID	CFDI A14911	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SALA DE REGID	CFDI A14911	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SALA DE REGID	CFDI A14926	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SALA DE REGID	CFDI A14926	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14913	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14913	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14923	705.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14923	0.00	705.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUNI	CFDI A14945	278.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUNI	CFDI A14945	0.00	278.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUIC	CFDI A14951	2,021.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUIC	CFDI A14951	0.00	2,021.55
2) PASIVO			442,557.95	442,557.95

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRANSPARENCIA `	CFDI A14950	0.00	834.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SALA DE REGID	CFDI A14985	0.00	17,954.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TURISMO 05 AL 1	CFDI A14984	0.00	1,668.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEPORTES 05 AL :	CFDI A14983	0.00	9,269.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARD	CFDI A14974	0.00	9,627.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CEMENTERIOS 5 A	CFDI A14972	0.00	927.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14943	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUNI	CFDI A14945	0.00	278.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO RU	CFDI A14946	0.00	1,019.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14948	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIO AMBIEN	CFDI A14935	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMUNICACION I	CFDI A14973	0.00	2,595.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INSTITUTO DE L	CFDI A14971	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14970	0.00	1,297.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CATASTRO 5 AL 1	CFDI A14969	0.00	1,538.82

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMISARIA DE L	CFDI A14988	0.00	79,666.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GESTION INTEG	CFDI A14981	0.00	20,554.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PADRON LICEN	CFDI A14979	0.00	2,781.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TURISMO 05 AL 1	CFDI A14978	0.00	1,390.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POLICIA VIAL 05 /	CFDI A14976	0.00	6,160.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORDENAMIENTO I	CFDI A14975	0.00	1,186.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14947	0.00	2,097.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA GEN	CFDI A14964	0.00	2,688.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JURIDICA MUNIC	CFDI A14927	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 05	CFDI A14928	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TURISMO 05 AL 1	CFDI A14917	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARTICIPACION C	CFDI A14918	0.00	342.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUNI	CFDI A14919	0.00	762.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INSTITUTO DE L	CFDI A14920	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 05	CFDI A14921	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUNI	CFDI A14922	0.00	185.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SALA DE REGID	CFDI A14911	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSTRUCCION C	CFDI A14912	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14913	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBATE A LA D	CFDI A14914	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO 0	CFDI A14915	0.00	306.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A14916	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A14982	0.00	23,863.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 05	CFDI A14968	0.00	1,509.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JUSTICIA MUNIC	CFDI A14967	0.00	1,112.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE APREMIOS 05 AL :	CFDI A14908	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENLACE DE RELA	CFDI A14909	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14910	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE BOMBEROS 05 AL	CFDI A14986	0.00	25,738.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. SALUD 05 A	CFDI A14944	0.00	1,112.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14963	0.00	2,278.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PROGRAMAS SOC	CFDI A14980	0.00	6,059.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARD	CFDI A14907	0.00	4,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE BOMBEROS 05 AL	CFDI A14906	0.00	8,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	CFDI A14905	0.00	8,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14961	0.00	927.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EDUCACION 05 A	CFDI A14957	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE RASTRO MUNICI	CFDI A14956	0.00	1,112.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBATE A LA C	CFDI A14995	0.00	1,291.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14962	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ALUMBRADO PUB	CFDI A14965	0.00	3,509.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INNOVACION GU	CFDI A14991	0.00	1,854.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO 0	CFDI A14995	0.00	13,789.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AGUA Y DRENAJE	CFDI A14959	0.00	4,139.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. CULTURA 05	CFDI A14960	0.00	1,205.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GESTION INTEG	CFDI A14966	0.00	1,205.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON E INNOV	CFDI A14958	0.00	927.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON Y RECUR	CFDI A14952	0.00	1,451.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSTRUCCION C	CFDI A14949	0.00	1,895.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUIC	CFDI A14951	0.00	2,021.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. JURIDICA M	CFDI A14953	0.00	3,021.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	CFDI A14993	0.00	134,117.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE RASTRO 05 AL 11	CFDI A14992	0.00	1,167.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE C	CFDI A14941	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MERCADOS 05 AL	CFDI A14942	0.00	648.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO RU	CFDI A14937	0.00	782.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMINISTRACIO	CFDI A14936	0.00	815.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MOVILIDAD Y TR	CFDI A14938	0.00	834.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA DE RE	CFDI A14939	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMUNICACION I	CFDI A14940	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MTTO VEHICULA	CFDI A14929	0.00	640.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO EC	CFDI A14931	0.00	185.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14930	0.00	766.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14932	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMINISTRACIO	CFDI A14933	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PROVEEDURIA 05	CFDI A14934	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14923	0.00	705.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14924	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INSTITUTO DE L	CFDI A14925	0.00	1,532.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SALA DE REGID	CFDI A14926	0.00	556.20
8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEPORTES 05 AL	CFDI A14983	0.00	9,269.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARD	CFDI A14974	9,627.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARD	CFDI A14974	0.00	9,627.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRANSPARENCIA `	CFDI A14950	834.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRANSPARENCIA `	CFDI A14950	0.00	834.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SALA DE REGID	CFDI A14985	17,954.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SALA DE REGID	CFDI A14985	0.00	17,954.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TURISMO 05 AL 1	CFDI A14984	1,668.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TURISMO 05 AL 1	CFDI A14984	0.00	1,668.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEPORTES 05 AL	CFDI A14983	9,269.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MERCADOS 05 AL	CFDI A14942	648.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MERCADOS 05 AL	CFDI A14942	0.00	648.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14943	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14943	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUNI	CFDI A14945	278.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUNI	CFDI A14945	0.00	278.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO RU	CFDI A14946	1,019.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO RU	CFDI A14946	0.00	1,019.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIO AMBIEN	CFDI A14935	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIO AMBIEN	CFDI A14935	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14948	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14948	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CEMENTERIOS 5 A	CFDI A14972	927.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CEMENTERIOS 5 A	CFDI A14972	0.00	927.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMUNICACION I	CFDI A14973	2,595.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMUNICACION I	CFDI A14973	0.00	2,595.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INSTITUTO DE L	CFDI A14971	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INSTITUTO DE L	CFDI A14971	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14970	1,297.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14970	0.00	1,297.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CATASTRO 5 AL 1	CFDI A14969	1,538.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CATASTRO 5 AL 1	CFDI A14969	0.00	1,538.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 05	CFDI A14921	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 05	CFDI A14921	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUNI	CFDI A14922	185.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUNI	CFDI A14922	0.00	185.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SALA DE REGID	CFDI A14911	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SALA DE REGID	CFDI A14911	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSTRUCCION C	CFDI A14912	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSTRUCCION C	CFDI A14912	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14913	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14913	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBATE A LA D	CFDI A14914	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBATE A LA D	CFDI A14914	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO 0	CFDI A14915	306.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO 0	CFDI A14915	0.00	306.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A14916	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A14916	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A14982	23,863.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A14982	0.00	23,863.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 05	CFDI A14968	1,509.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 05	CFDI A14968	0.00	1,509.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE C	CFDI A14941	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO RU	CFDI A14937	782.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO RU	CFDI A14937	0.00	782.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMINISTRACIO	CFDI A14936	815.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMINISTRACIO	CFDI A14936	0.00	815.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MOVILIDAD Y TR	CFDI A14938	834.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MOVILIDAD Y TR	CFDI A14938	0.00	834.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA DE RE	CFDI A14939	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA DE RE	CFDI A14939	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMUNICACION I	CFDI A14940	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMUNICACION I	CFDI A14940	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MTTO VEHICULA	CFDI A14929	640.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MTTO VEHICULA	CFDI A14929	0.00	640.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO EC	CFDI A14931	185.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO EC	CFDI A14931	0.00	185.39

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14930	766.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14930	0.00	766.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14932	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14932	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMINISTRACIO	CFDI A14933	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMINISTRACIO	CFDI A14933	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PROVEEDURIA 05	CFDI A14934	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PROVEEDURIA 05	CFDI A14934	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14923	705.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14923	0.00	705.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14924	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14924	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INSTITUTO DE L	CFDI A14925	1,532.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INSTITUTO DE L	CFDI A14925	0.00	1,532.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SALA DE REGID	CFDI A14926	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SALA DE REGID	CFDI A14926	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JURIDICA MUNIC	CFDI A14927	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JURIDICA MUNIC	CFDI A14927	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 05	CFDI A14928	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 05	CFDI A14928	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TURISMO 05 AL 1	CFDI A14917	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TURISMO 05 AL 1	CFDI A14917	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARTICIPACION C	CFDI A14918	342.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARTICIPACION C	CFDI A14918	0.00	342.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUNI	CFDI A14919	762.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUNI	CFDI A14919	0.00	762.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INSTITUTO DE L	CFDI A14920	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INSTITUTO DE L	CFDI A14920	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMISARIA DE L	CFDI A14988	79,666.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMISARIA DE L	CFDI A14988	0.00	79,666.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GESTION INTEG	CFDI A14981	20,554.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GESTION INTEG	CFDI A14981	0.00	20,554.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PADRON LICEN	CFDI A14979	2,781.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PADRON LICEN	CFDI A14979	0.00	2,781.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TURISMO 05 AL 1	CFDI A14978	1,390.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TURISMO 05 AL 1	CFDI A14978	0.00	1,390.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POLICIA VIAL 05 /	CFDI A14976	6,160.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POLICIA VIAL 05 /	CFDI A14976	0.00	6,160.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORDENAMIENTO I	CFDI A14975	1,186.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORDENAMIENTO I	CFDI A14975	0.00	1,186.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14947	2,097.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14947	0.00	2,097.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA GEN	CFDI A14964	2,688.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA GEN	CFDI A14964	0.00	2,688.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14963	2,278.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14963	0.00	2,278.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PROGRAMAS SOC	CFDI A14980	6,059.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE BOMBEROS 05 AL	CFDI A14906	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE BOMBEROS 05 AL	CFDI A14906	0.00	8,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	CFDI A14905	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	CFDI A14905	0.00	8,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14961	927.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14961	0.00	927.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EDUCACION 05 A	CFDI A14957	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EDUCACION 05 A	CFDI A14957	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE RASTRO MUNICI	CFDI A14956	1,112.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE RASTRO MUNICI	CFDI A14956	0.00	1,112.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBATE A LA C	CFDI A14995	1,291.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBATE A LA C	CFDI A14995	0.00	1,291.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14962	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14962	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ALUMBRADO PUB	CFDI A14965	3,509.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ALUMBRADO PUB	CFDI A14965	0.00	3,509.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INNOVACION GU	CFDI A14991	1,854.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INNOVACION GU	CFDI A14991	0.00	1,854.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO 0	CFDI A14995	13,789.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO 0	CFDI A14995	0.00	13,789.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AGUA Y DRENAJE	CFDI A14959	4,139.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AGUA Y DRENAJE	CFDI A14959	0.00	4,139.79

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. CULTURA 05	CFDI A14960	1,205.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. CULTURA 05	CFDI A14960	0.00	1,205.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GESTION INTEG	CFDI A14966	1,205.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GESTION INTEG	CFDI A14966	0.00	1,205.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON E INNOV	CFDI A14958	927.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON E INNOV	CFDI A14958	0.00	927.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON Y RECUR	CFDI A14952	1,451.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON Y RECUR	CFDI A14952	0.00	1,451.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSTRUCCION D	CFDI A14949	1,895.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSTRUCCION D	CFDI A14949	0.00	1,895.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUIC	CFDI A14951	2,021.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUIC	CFDI A14951	0.00	2,021.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. JURIDICA M	CFDI A14953	3,021.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. JURIDICA M	CFDI A14953	0.00	3,021.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	CFDI A14993	134,117.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	CFDI A14993	0.00	134,117.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE RASTRO 05 AL 11	CFDI A14992	1,167.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE RASTRO 05 AL 11	CFDI A14992	0.00	1,167.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE C	CFDI A14941	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PROGRAMAS SOC	CFDI A14980	0.00	6,059.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARD	CFDI A14907	4,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARD	CFDI A14907	0.00	4,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JUSTICIA MUNIC	CFDI A14967	1,112.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JUSTICIA MUNIC	CFDI A14967	0.00	1,112.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE APREMIOS 05 AL :	CFDI A14908	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE APREMIOS 05 AL :	CFDI A14908	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENLACE DE RELA	CFDI A14909	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENLACE DE RELA	CFDI A14909	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14910	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14910	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE BOMBEROS 05 AL	CFDI A14986	25,738.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE BOMBEROS 05 AL	CFDI A14986	0.00	25,738.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. SALUD 05 A	CFDI A14944	1,112.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. SALUD 05 A	CFDI A14944	0.00	1,112.40
8.2.5.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO RU	CFDI A14946	0.00	1,019.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14948	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14948	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIO AMBIEN	CFDI A14935	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CEMENTERIOS 5 A	CFDI A14972	927.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CEMENTERIOS 5 A	CFDI A14972	0.00	927.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MERCADOS 05 AL	CFDI A14942	648.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MERCADOS 05 AL	CFDI A14942	0.00	648.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14943	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14943	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUNI	CFDI A14945	278.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUNI	CFDI A14945	0.00	278.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO RU	CFDI A14946	1,019.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14970	1,297.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14970	0.00	1,297.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CATASTRO 5 AL 1	CFDI A14969	1,538.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CATASTRO 5 AL 1	CFDI A14969	0.00	1,538.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMUNICACION I	CFDI A14973	2,595.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMUNICACION I	CFDI A14973	0.00	2,595.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INSTITUTO DE L	CFDI A14971	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INSTITUTO DE L	CFDI A14971	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARD	CFDI A14974	0.00	9,627.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRANSPARENCIA `	CFDI A14950	0.00	834.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SALA DE REGID	CFDI A14985	17,954.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SALA DE REGID	CFDI A14985	0.00	17,954.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TURISMO 05 AL 1	CFDI A14984	1,668.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TURISMO 05 AL 1	CFDI A14984	0.00	1,668.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEPORTES 05 AL :	CFDI A14983	9,269.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEPORTES 05 AL :	CFDI A14983	0.00	9,269.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARD	CFDI A14974	9,627.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRANSPARENCIA `	CFDI A14950	834.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMISARIA DE L	CFDI A14988	79,666.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMISARIA DE L	CFDI A14988	0.00	79,666.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GESTION INTEG	CFDI A14981	20,554.41	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GESTION INTEG	CFDI A14981	0.00	20,554.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PADRON LICEN	CFDI A14979	2,781.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PADRON LICEN	CFDI A14979	0.00	2,781.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TURISMO 05 AL 1	CFDI A14978	1,390.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TURISMO 05 AL 1	CFDI A14978	0.00	1,390.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POLICIA VIAL 05 /	CFDI A14976	6,160.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POLICIA VIAL 05 /	CFDI A14976	0.00	6,160.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORDENAMIENTO I	CFDI A14975	1,186.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORDENAMIENTO I	CFDI A14975	0.00	1,186.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14947	2,097.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14947	0.00	2,097.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA GEN	CFDI A14964	2,688.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA GEN	CFDI A14964	0.00	2,688.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14963	2,278.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14963	0.00	2,278.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PROGRAMAS SOC	CFDI A14980	6,059.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PROGRAMAS SOC	CFDI A14980	0.00	6,059.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARD	CFDI A14907	4,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARD	CFDI A14907	0.00	4,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE BOMBEROS 05 AL	CFDI A14906	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE BOMBEROS 05 AL	CFDI A14906	0.00	8,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	CFDI A14905	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	CFDI A14905	0.00	8,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14961	927.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14961	0.00	927.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EDUCACION 05 A	CFDI A14957	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EDUCACION 05 A	CFDI A14957	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE RASTRO MUNICI	CFDI A14956	1,112.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE RASTRO MUNICI	CFDI A14956	0.00	1,112.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBATE A LA C	CFDI A14995	1,291.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBATE A LA C	CFDI A14995	0.00	1,291.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14962	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14962	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ALUMBRADO PUB	CFDI A14965	3,509.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO RU	CFDI A14937	0.00	782.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMINISTRACIO	CFDI A14936	815.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMINISTRACIO	CFDI A14936	0.00	815.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MOVILIDAD Y TR	CFDI A14938	834.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MOVILIDAD Y TR	CFDI A14938	0.00	834.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA DE RE	CFDI A14939	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA DE RE	CFDI A14939	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMUNICACION I	CFDI A14940	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMUNICACION I	CFDI A14940	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MTTO VEHICULA	CFDI A14929	640.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MTTO VEHICULA	CFDI A14929	0.00	640.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO EC	CFDI A14931	185.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO EC	CFDI A14931	0.00	185.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ALUMBRADO PUB	CFDI A14965	0.00	3,509.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INNOVACION GU	CFDI A14991	1,854.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INNOVACION GU	CFDI A14991	0.00	1,854.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO 0	CFDI A14995	13,789.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO 0	CFDI A14995	0.00	13,789.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AGUA Y DRENAJE	CFDI A14959	4,139.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AGUA Y DRENAJE	CFDI A14959	0.00	4,139.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. CULTURA 05	CFDI A14960	1,205.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. CULTURA 05	CFDI A14960	0.00	1,205.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GESTION INTEG	CFDI A14966	1,205.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GESTION INTEG	CFDI A14966	0.00	1,205.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON E INNOV	CFDI A14958	927.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON E INNOV	CFDI A14958	0.00	927.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON Y RECUR	CFDI A14952	1,451.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON Y RECUR	CFDI A14952	0.00	1,451.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSTRUCCION C	CFDI A14949	1,895.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSTRUCCION C	CFDI A14949	0.00	1,895.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUIC	CFDI A14951	2,021.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUIC	CFDI A14951	0.00	2,021.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. JURIDICA M	CFDI A14953	3,021.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. JURIDICA M	CFDI A14953	0.00	3,021.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	CFDI A14993	134,117.73	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	CFDI A14993	0.00	134,117.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE RASTRO 05 AL 11	CFDI A14992	1,167.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE RASTRO 05 AL 11	CFDI A14992	0.00	1,167.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE C	CFDI A14941	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE C	CFDI A14941	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIO AMBIEN	CFDI A14935	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO RU	CFDI A14937	782.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENLACE DE RELA	CFDI A14909	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENLACE DE RELA	CFDI A14909	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14910	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14910	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE BOMBEROS 05 AL	CFDI A14986	25,738.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE BOMBEROS 05 AL	CFDI A14986	0.00	25,738.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. SALUD 05 A	CFDI A14944	1,112.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. SALUD 05 A	CFDI A14944	0.00	1,112.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE APREMIOS 05 AL :	CFDI A14908	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE APREMIOS 05 AL :	CFDI A14908	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14930	766.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14930	0.00	766.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14932	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14932	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMINISTRACIO	CFDI A14933	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMINISTRACIO	CFDI A14933	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PROVEEDURIA 05	CFDI A14934	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PROVEEDURIA 05	CFDI A14934	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14923	705.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14923	0.00	705.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14924	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14924	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INSTITUTO DE L	CFDI A14925	1,532.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INSTITUTO DE L	CFDI A14925	0.00	1,532.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SALA DE REGID	CFDI A14926	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SALA DE REGID	CFDI A14926	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JURIDICA MUNIC	CFDI A14927	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JURIDICA MUNIC	CFDI A14927	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 05	CFDI A14928	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 05	CFDI A14928	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TURISMO 05 AL 1	CFDI A14917	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TURISMO 05 AL 1	CFDI A14917	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARTICIPACION C	CFDI A14918	342.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARTICIPACION C	CFDI A14918	0.00	342.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUNI	CFDI A14919	762.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUNI	CFDI A14919	0.00	762.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INSTITUTO DE L	CFDI A14920	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INSTITUTO DE L	CFDI A14920	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 05	CFDI A14921	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 05	CFDI A14921	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUNI	CFDI A14922	185.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUNI	CFDI A14922	0.00	185.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SALA DE REGID	CFDI A14911	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SALA DE REGID	CFDI A14911	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSTRUCCION C	CFDI A14912	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSTRUCCION C	CFDI A14912	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14913	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14913	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBATE A LA D	CFDI A14914	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBATE A LA D	CFDI A14914	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO 0	CFDI A14915	306.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO 0	CFDI A14915	0.00	306.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A14916	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A14916	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A14982	23,863.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A14982	0.00	23,863.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 05	CFDI A14968	1,509.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 05	CFDI A14968	0.00	1,509.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JUSTICIA MUNIC	CFDI A14967	1,112.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JUSTICIA MUNIC	CFDI A14967	0.00	1,112.40
8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARD	CFDI A14974	9,627.96	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARD	CFDI A14974	0.00	9,627.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. SALUD 05 A	CFDI A14944	1,112.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. SALUD 05 A	CFDI A14944	0.00	1,112.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRANSPARENCIA `	CFDI A14950	834.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRANSPARENCIA `	CFDI A14950	0.00	834.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SALA DE REGID	CFDI A14985	17,954.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SALA DE REGID	CFDI A14985	0.00	17,954.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TURISMO 05 AL 1	CFDI A14984	1,668.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TURISMO 05 AL 1	CFDI A14984	0.00	1,668.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEPORTES 05 AL :	CFDI A14983	9,269.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEPORTES 05 AL :	CFDI A14983	0.00	9,269.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MERCADOS 05 AL	CFDI A14942	648.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MERCADOS 05 AL	CFDI A14942	0.00	648.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14943	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14943	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUNI	CFDI A14945	278.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUNI	CFDI A14945	0.00	278.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO RU	CFDI A14946	1,019.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO RU	CFDI A14946	0.00	1,019.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14948	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14948	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CEMENTERIOS 5 /	CFDI A14972	927.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CEMENTERIOS 5 /	CFDI A14972	0.00	927.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMUNICACION I	CFDI A14973	2,595.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMUNICACION I	CFDI A14973	0.00	2,595.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INSTITUTO DE L	CFDI A14971	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INSTITUTO DE L	CFDI A14971	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14970	1,297.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14970	0.00	1,297.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CATASTRO 5 AL 1	CFDI A14969	1,538.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CATASTRO 5 AL 1	CFDI A14969	0.00	1,538.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMISARIA DE L	CFDI A14988	79,666.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMISARIA DE L	CFDI A14988	0.00	79,666.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GESTION INTEG	CFDI A14981	20,554.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GESTION INTEG	CFDI A14981	0.00	20,554.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PADRON LICEN	CFDI A14979	2,781.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PADRON LICEN	CFDI A14979	0.00	2,781.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PROGRAMAS SOC	CFDI A14980	0.00	6,059.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARD	CFDI A14907	4,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARD	CFDI A14907	0.00	4,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE BOMBEROS 05 AL	CFDI A14906	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE BOMBEROS 05 AL	CFDI A14906	0.00	8,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	CFDI A14905	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	CFDI A14905	0.00	8,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14961	927.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14961	0.00	927.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EDUCACION 05 A	CFDI A14957	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EDUCACION 05 A	CFDI A14957	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE RASTRO MUNICI	CFDI A14956	1,112.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE RASTRO MUNICI	CFDI A14956	0.00	1,112.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSTRUCCION C	CFDI A14949	1,895.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSTRUCCION C	CFDI A14949	0.00	1,895.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUIC	CFDI A14951	2,021.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUIC	CFDI A14951	0.00	2,021.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. JURIDICA M	CFDI A14953	3,021.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. JURIDICA M	CFDI A14953	0.00	3,021.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	CFDI A14993	134,117.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	CFDI A14993	0.00	134,117.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE RASTRO 05 AL 11	CFDI A14992	1,167.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE RASTRO 05 AL 11	CFDI A14992	0.00	1,167.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE C	CFDI A14941	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE C	CFDI A14941	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIO AMBIEN	CFDI A14935	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIO AMBIEN	CFDI A14935	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO RU	CFDI A14937	782.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO RU	CFDI A14937	0.00	782.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMINISTRACIO	CFDI A14936	815.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMINISTRACIO	CFDI A14936	0.00	815.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MOVILIDAD Y TR	CFDI A14938	834.29	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MOVILIDAD Y TR	CFDI A14938	0.00	834.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA DE RE	CFDI A14939	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA DE RE	CFDI A14939	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMUNICACION I	CFDI A14940	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMUNICACION I	CFDI A14940	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MTTO VEHICULA	CFDI A14929	640.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MTTO VEHICULA	CFDI A14929	0.00	640.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO EC	CFDI A14931	185.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO EC	CFDI A14931	0.00	185.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14930	766.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14930	0.00	766.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14932	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14932	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMINISTRACIO	CFDI A14933	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMINISTRACIO	CFDI A14933	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PROVEEDURIA 05	CFDI A14934	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PROVEEDURIA 05	CFDI A14934	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14923	705.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14923	0.00	705.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14924	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14924	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INSTITUTO DE L	CFDI A14925	1,532.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INSTITUTO DE L	CFDI A14925	0.00	1,532.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SALA DE REGID	CFDI A14926	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SALA DE REGID	CFDI A14926	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JURIDICA MUNIC	CFDI A14927	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JURIDICA MUNIC	CFDI A14927	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 05	CFDI A14928	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 05	CFDI A14928	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TURISMO 05 AL 1	CFDI A14917	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TURISMO 05 AL 1	CFDI A14917	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARTICIPACION C	CFDI A14918	342.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARTICIPACION C	CFDI A14918	0.00	342.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUNI	CFDI A14919	762.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUNI	CFDI A14919	0.00	762.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INSTITUTO DE L	CFDI A14920	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INSTITUTO DE L	CFDI A14920	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 05	CFDI A14921	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 05	CFDI A14921	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUNI	CFDI A14922	185.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUNI	CFDI A14922	0.00	185.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SALA DE REGID	CFDI A14911	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SALA DE REGID	CFDI A14911	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSTRUCCION C	CFDI A14912	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSTRUCCION C	CFDI A14912	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14913	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14913	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBATE A LA D	CFDI A14914	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBATE A LA D	CFDI A14914	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO 0	CFDI A14915	306.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TURISMO 05 AL 1	CFDI A14978	1,390.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TURISMO 05 AL 1	CFDI A14978	0.00	1,390.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POLICIA VIAL 05 /	CFDI A14976	6,160.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POLICIA VIAL 05 /	CFDI A14976	0.00	6,160.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORDENAMIENTO I	CFDI A14975	1,186.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORDENAMIENTO I	CFDI A14975	0.00	1,186.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14947	2,097.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14947	0.00	2,097.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA GEN	CFDI A14964	2,688.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA GEN	CFDI A14964	0.00	2,688.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14963	2,278.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14963	0.00	2,278.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PROGRAMAS SOC	CFDI A14980	6,059.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AGUA Y DRENAJE	CFDI A14959	4,139.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AGUA Y DRENAJE	CFDI A14959	0.00	4,139.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. CULTURA 05	CFDI A14960	1,205.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. CULTURA 05	CFDI A14960	0.00	1,205.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GESTION INTEG	CFDI A14966	1,205.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GESTION INTEG	CFDI A14966	0.00	1,205.10

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON E INNOV	CFDI A14958	927.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON E INNOV	CFDI A14958	0.00	927.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON Y RECUR	CFDI A14952	1,451.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON Y RECUR	CFDI A14952	0.00	1,451.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBATE A LA C	CFDI A14995	1,291.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBATE A LA C	CFDI A14995	0.00	1,291.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14962	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14962	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ALUMBRADO PUB	CFDI A14965	3,509.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ALUMBRADO PUB	CFDI A14965	0.00	3,509.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INNOVACION GU	CFDI A14991	1,854.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INNOVACION GU	CFDI A14991	0.00	1,854.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO 0	CFDI A14995	13,789.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO 0	CFDI A14995	0.00	13,789.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO 0	CFDI A14915	0.00	306.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A14916	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A14916	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A14982	23,863.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A14982	0.00	23,863.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 05	CFDI A14968	1,509.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 05	CFDI A14968	0.00	1,509.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JUSTICIA MUNIC	CFDI A14967	1,112.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JUSTICIA MUNIC	CFDI A14967	0.00	1,112.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE APREMIOS 05 AL :	CFDI A14908	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE APREMIOS 05 AL :	CFDI A14908	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENLACE DE RELA	CFDI A14909	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENLACE DE RELA	CFDI A14909	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14910	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14910	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE BOMBEROS 05 AL	CFDI A14986	25,738.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE BOMBEROS 05 AL	CFDI A14986	0.00	25,738.35
8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. SALUD 05 A	CFDI A14944	1,112.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRANSPARENCIA `	CFDI A14950	834.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SALA DE REGID	CFDI A14985	17,954.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TURISMO 05 AL 1	CFDI A14984	1,668.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEPORTES 05 AL :	CFDI A14983	9,269.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARD	CFDI A14974	9,627.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CATASTRO 5 AL 1	CFDI A14969	1,538.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14970	1,297.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUNI	CFDI A14945	278.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO RU	CFDI A14946	1,019.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14948	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CEMENTERIOS 5 A	CFDI A14972	927.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMUNICACION I	CFDI A14973	2,595.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INSTITUTO DE L	CFDI A14971	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MERCADOS 05 AL	CFDI A14942	648.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14943	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 05	CFDI A14921	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUNI	CFDI A14922	185.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SALA DE REGID	CFDI A14911	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSTRUCCION E	CFDI A14912	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14913	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBATE A LA D	CFDI A14914	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMINISTRACIO	CFDI A14936	815.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MOVILIDAD Y TR	CFDI A14938	834.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA DE RE	CFDI A14939	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMUNICACION I	CFDI A14940	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MTTO VEHICULA	CFDI A14929	640.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO EC	CFDI A14931	185.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14930	766.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14932	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMINISTRACIO	CFDI A14933	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PROVEEDURIA 05	CFDI A14934	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14923	705.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14924	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INSTITUTO DE L	CFDI A14925	1,532.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SALA DE REGID	CFDI A14926	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JURIDICA MUNIC	CFDI A14927	556.20	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 05	CFDI A14928	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TURISMO 05 AL 1	CFDI A14917	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARTICIPACION C	CFDI A14918	342.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUNI	CFDI A14919	762.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INSTITUTO DE L	CFDI A14920	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMISARIA DE L	CFDI A14988	79,666.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GESTION INTEG	CFDI A14981	20,554.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PADRON LICEN	CFDI A14979	2,781.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TURISMO 05 AL 1	CFDI A14978	1,390.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POLICIA VIAL 05 /	CFDI A14976	6,160.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORDENAMIENTO I	CFDI A14975	1,186.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14947	2,097.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA GEN	CFDI A14964	2,688.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14963	2,278.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PROGRAMAS SOC	CFDI A14980	6,059.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARD	CFDI A14907	4,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE BOMBEROS 05 AL	CFDI A14906	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	CFDI A14905	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14961	927.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EDUCACION 05 A	CFDI A14957	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE RASTRO MUNICI	CFDI A14956	1,112.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBATE A LA C	CFDI A14995	1,291.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14962	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ALUMBRADO PUB	CFDI A14965	3,509.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INNOVACION GU	CFDI A14991	1,854.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO 0	CFDI A14995	13,789.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AGUA Y DRENAJE	CFDI A14959	4,139.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. CULTURA 05	CFDI A14960	1,205.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GESTION INTEG	CFDI A14966	1,205.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON E INNOV	CFDI A14958	927.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON Y RECUR	CFDI A14952	1,451.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSTRUCCION C	CFDI A14949	1,895.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUIC	CFDI A14951	2,021.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. JURIDICA M	CFDI A14953	3,021.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	CFDI A14993	134,117.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE RASTRO 05 AL 11	CFDI A14992	1,167.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE C	CFDI A14941	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIO AMBIEN	CFDI A14935	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO RU	CFDI A14937	782.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO 0	CFDI A14915	306.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A14916	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A14982	23,863.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 05	CFDI A14968	1,509.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JUSTICIA MUNIC	CFDI A14967	1,112.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE APREMIOS 05 AL :	CFDI A14908	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENLACE DE RELA	CFDI A14909	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14910	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE BOMBEROS 05 AL	CFDI A14986	25,738.35	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,770,231.80	1,770,231.80
		control sist.	2,655,347.70	3,097,905.65
	--Mvtos Existencias		2,655,347.70	3,097,905.65

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA DE RE	CFDI A14939	556.20	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		556.20	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		556.20	0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14910	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14932	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14943	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14970	1,297.79	0.00

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,337.19	0.00
	LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			3,337.19	0.00
	ORGANO DE CONTROL INTERNO			3,337.19	0.00
Policia Vial					
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POLICIA VIAL 05 /	CFDI A14976		6,160.36	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,160.36	0.00
	VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			6,160.36	0.00
	Policia Vial			6,160.36	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL					
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A14982		23,863.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A14916		556.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,419.61	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			24,419.61	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL			24,419.61	0.00
SALA DE REGIDORES					
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SALA DE REGID	CFDI A14926		556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SALA DE REGID	CFDI A14985		17,954.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SALA DE REGID	CFDI A14911		741.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,252.59	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			19,252.59	0.00
	SALA DE REGIDORES			19,252.59	0.00
Secretaria General					
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA GEN	CFDI A14964		2,688.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14963		2,278.95	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,967.25	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			4,967.25	0.00
	Secretaria General			4,967.25	0.00
SECRETARIA PARTICULAR					
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14930		766.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14913		741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14947		2,097.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14923		705.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,310.64	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.			4,310.64	0.00
	SECRETARIA PARTICULAR			4,310.64	0.00
SINDICATURA					
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 05	CFDI A14921		556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 05	CFDI A14968		1,509.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 05	CFDI A14928		556.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,621.88	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			2,621.88	0.00
	SINDICATURA			2,621.88	0.00

Cargos	\$442,557.95
---------------	---------------------

Abonos	\$442,557.95
---------------	---------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,194.00
 Folio Sist. N° 2,194.00
 Fecha: 07/03/2018
 11:34:14a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 44566 POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS DE CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 707

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE E	CFDI 4566	6,453.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,453.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		6,453.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	6,453.00	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)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE E	Cheque N° 6903	0.00	6,453.00
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	6,453.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,453.00
		1) ACTIVO	6,453.00	12,906.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00995 VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE E	CFDI 4566	6,453.00	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE E	CFDI 4566	0.00	6,453.00
		2) PASIVO	6,453.00	6,453.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE E	CFDI 4566	0.00	6,453.00
8.2.4.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE E	CFDI 4566	6,453.00	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE E	CFDI 4566	0.00	6,453.00
8.2.5.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE E	CFDI 4566	6,453.00	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE E	CFDI 4566	0.00	6,453.00
8.2.6.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE E	CFDI 4566	6,453.00	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE E	CFDI 4566	0.00	6,453.00
8.2.7.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE E	CFDI 4566	6,453.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,812.00	25,812.00
		control sist.	38,718.00	45,171.00
		--Mvtos Existencias	38,718.00	45,171.00

Cargos \$6,453.00

Abonos \$6,453.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,197.00
Folio Sist. N° 2,197.00
Fecha: 20/03/2018
11:48:59a.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. CR12017 CR12016 CR12015 CR12014 CR12013 CR12012 CR12011 CR12010 CR12009 CR12008 CR12007 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES POR EL PERIODO DEL 05 AL 11 DE MARZO DEL 2018.

Hoja N° 708

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR12015	8,578.75	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,578.75
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			8,578.75	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			8,578.75	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR12008	429.93	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	429.93
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			429.93	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			429.93	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR12014	2,586.73	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,586.73
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			2,586.73	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			2,586.73	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR12010	369.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	369.80
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			369.80	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			369.80	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR12013	3,462.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR12012	167.41	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,629.99
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			3,629.99	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			3,629.99	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 CR12009	277.35	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	277.35
EGRESOS 2017			277.35	0.00
Hacienda Municipal			277.35	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 CR12017	33,245.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR12016	1,098.03	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			34,343.75	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			34,343.75	0.00
Jefatura de Aseo Público			34,343.75	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR12011	512.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			512.60	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			512.60	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			512.60	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° 20180305	0.00	53,364.57
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	53,364.57	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	53,364.57
1) ACTIVO			53,364.57	106,729.14

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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR12011	512.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR12011	0.00	512.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR12010	369.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR12010	0.00	369.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR12009	277.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR12009	0.00	277.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR12008	429.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR12008	0.00	429.93
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR12007	2,635.67	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR12007	0.00	2,635.67
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR12017	33,245.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR12017	0.00	33,245.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR12016	1,098.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR12016	0.00	1,098.03
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR12015	8,578.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR12015	0.00	8,578.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR12014	2,586.73	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR12014	0.00	2,586.73
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR12013	3,462.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR12013	0.00	3,462.58
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR12012	167.41	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR12012	0.00	167.41
2) PASIVO			53,364.57	53,364.57

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR12013	0.00	3,462.58
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR12012	0.00	167.41
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR12011	0.00	512.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR12010	0.00	369.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR12017	0.00	33,245.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR12016	0.00	1,098.03
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR12015	0.00	8,578.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR12014	0.00	2,586.73
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR12009	0.00	277.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR12008	0.00	429.93
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR12007	0.00	2,635.67

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR12017	33,245.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR12017	0.00	33,245.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR12016	1,098.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR12016	0.00	1,098.03

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR12009	277.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR12008	429.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR12007	2,635.67	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR12014	2,586.73	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR12012	167.41	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR12011	512.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR12010	369.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			213,458.28	213,458.28
control sist.			320,187.42	373,551.99
--Mvtos Existencias			320,187.42	373,551.99

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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR12007	2,635.67	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,635.67	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			2,635.67	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			2,635.67	0.00

Cargos \$53,364.57

Abonos \$53,364.57

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,199.00

Folio Sist. N° 2,199.00

Fecha: 22/03/2018

11:54:24a.m.

Status: Aplicada

PAGO FACT. A478 POR ESTIMACION 2 DE REMODELACION DE LA PLAZA PRINCIPAL EN LA CABECERA DE OCOTLAN CONTRATO OCO-OP/PDR/002-2017 PDR 2017

Hoja N° 712

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14334 BANORTE 2017 PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 0488713676 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ESTIMACION 2 DE REMODELACION DE LA PLAZ	Transf N° 20180301	0.00	3,618,979.39
		1) ACTIVO	0.00	3,618,979.39
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-00138 CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ESTIMACION 2 DE REMODELACION DE LA PLAZ	Ref N° A478	3,618,979.39	0.00
		2) PASIVO	3,618,979.39	0.00
		control sist.	3,618,979.39	3,618,979.39
		--Mvtos Existencias	3,618,979.39	3,618,979.39

Cargos \$3,618,979.39

Abonos \$3,618,979.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,200.00
 Folio Sist. N° 2,200.00
 Fecha: 01/03/2018
 11:56:47a.m.
 Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA

Hoja N° 713

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRE	Cheque N° 6808	0.00	18,906.84
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	11,402.27	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,402.27
			1) ACTIVO	30,309.11
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADOS P	CFDI 33364	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADOS P	CFDI 33364	0.00	1,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00426 POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE PLASTICO PARA CUBRIR PISOS Y L	CFDI B37345	749.58	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE PLASTICO PARA CUBRIR PISOS Y L	CFDI B37345	0.00	749.58
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00782 SANBORN HERMANOS SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANBORN HERMANOS SA	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI TFA7233548	1,972.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI TFA7233548	0.00	1,972.00
SANBORN HERMANOS SA	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI TFA7239065	1,387.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI TFA7239065	0.00	1,387.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 2342	689.23	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 2342	0.00	689.23
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 2099	496.22	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 2099	0.00	496.22
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 31308	337.25	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 31308	0.00	337.25
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 36051	992.45	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 36051	0.00	992.45
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 40197	248.97	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 40197	0.00	248.97
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 2517	1,575.66	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 2517	0.00	1,575.66
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 2530	88.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 2530	0.00	88.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 2629	730.30	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 2629	0.00	730.30
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01214 ORGANIZACION SALNI, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL I	CFDI 49916	379.00	0.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL I	CFDI 49916	0.00	379.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01322 GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI C2925	209.50	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI C2925	0.00	209.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01760 CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI 199506398	103.57	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI 199506398	0.00	103.57
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI 199506949	238.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI 199506949	0.00	238.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01827 FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 11991722	0.00	501.05
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI c17418a6	1,163.99	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI c17418a6	0.00	1,163.99
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI X1402869	710.80	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI X1402869	0.00	710.80
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 11991722	501.05	0.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02186 GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REVISION CONV	CFDI A4717	201.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REVISION CONV	CFDI A4717	0.00	201.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02330 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI V6319	202.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI V6319	0.00	202.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION I	CFDI BB198706	1,065.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION I	CFDI BB198706	0.00	1,065.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI BB199591	265.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI BB199591	0.00	265.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI M8990539	863.78	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI M8990539	0.00	863.78
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02865 TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION I	CFDI ATM893423	188.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION I	CFDI ATM893423	0.00	188.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14223 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	CASSETAS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION I	CFDI 399913P	152.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	CASSETAS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION I	CFDI 399913P	0.00	152.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14651 OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI 46397	342.00	0.00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI 46397	0.00	342.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14774 DE LA TORRE ZUÑIA MARCO AURELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DE LA TORRE ZUÑIA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 1143	1,254.99	0.00
DE LA TORRE ZUÑIA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 1143	0.00	1,254.99
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15281 SUAREZ CALDERON MARIO ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SUAREZ CALDERON MARIO ALBERTO	ATENCION MEDICA A SRA. ISELA GODINEZ DI	CFDI 1972	800.00	0.00
SUAREZ CALDERON MARIO ALBERTO	ATENCION MEDICA A SRA. ISELA GODINEZ DI	CFDI 1972	0.00	800.00
		2) PASIVO	18,906.84	18,906.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DE LA TORRE ZUÑIA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 1143	0.00	1,254.99
8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 36051	0.00	992.45
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 40197	0.00	248.97
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 2517	0.00	1,575.66
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI M8990539	0.00	863.78
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 2342	0.00	689.23
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 2099	0.00	496.22
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 31308	0.00	337.25
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI X1402869	0.00	710.80
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 11991722	0.00	501.05
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI c17418a6	0.00	1,163.99
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 2530	0.00	88.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 2629	0.00	730.30
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE PLASTICO PARA CUBRIR PISOS Y L	CFDI B37345	0.00	749.58
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADOS P	CFDI 33364	0.00	1,000.00
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SUAREZ CALDERON MARIO ALBERTO	ATENCION MEDICA A SRA. ISELA GODINEZ DI	CFDI 1972	0.00	800.00
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI BB199591	0.00	265.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI C2925	0.00	209.50
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	CASSETAS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION I	CFDI 399913P	0.00	152.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI V6319	0.00	202.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION I	CFDI BB198706	0.00	1,065.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION I	CFDI ATM893423	0.00	188.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI 199506398	0.00	103.57
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI 199506949	0.00	238.50
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI 46397	0.00	342.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL I	CFDI 49916	0.00	379.00
SANBORN HERMANOS SA	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI TFA7233548	0.00	1,972.00
SANBORN HERMANOS SA	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI TFA7239065	0.00	1,387.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REVISION CONV	CFDI A4717	0.00	201.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DE LA TORRE ZUÑIA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 1143	1,254.99	0.00
DE LA TORRE ZUÑIA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 1143	0.00	1,254.99
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI M8990539	0.00	863.78
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI M8990539	863.78	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI X1402869	710.80	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI X1402869	0.00	710.80
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 11991722	501.05	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 11991722	0.00	501.05
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI c17418a6	1,163.99	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI c17418a6	0.00	1,163.99
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 2342	689.23	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 2342	0.00	689.23
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 2099	496.22	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 2099	0.00	496.22
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 31308	337.25	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 31308	0.00	337.25
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 2530	88.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 2530	0.00	88.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 2629	730.30	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 2629	0.00	730.30
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 36051	992.45	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 36051	0.00	992.45
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 40197	248.97	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 40197	0.00	248.97
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 2517	1,575.66	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 2517	0.00	1,575.66
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE PLASTICO PARA CUBRIR PISOS Y L	CFDI B37345	749.58	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE PLASTICO PARA CUBRIR PISOS Y L	CFDI B37345	0.00	749.58
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADOS P	CFDI 33364	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADOS P	CFDI 33364	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SUAREZ CALDERON MARIO ALBERTO	ATENCION MEDICA A SRA. ISELA GODINEZ DI	CFDI 1972	800.00	0.00
SUAREZ CALDERON MARIO ALBERTO	ATENCION MEDICA A SRA. ISELA GODINEZ DI	CFDI 1972	0.00	800.00
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION E	CFDI BB198706	1,065.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION E	CFDI BB198706	0.00	1,065.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION E	CFDI ATM893423	188.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION E	CFDI ATM893423	0.00	188.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI 199506398	103.57	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI 199506398	0.00	103.57
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI 199506949	238.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI 199506949	0.00	238.50
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	CASSETAS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION E	CFDI 399913P	152.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	CASSETAS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION E	CFDI 399913P	0.00	152.00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI 46397	342.00	0.00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI 46397	0.00	342.00
SANBORN HERMANOS SA	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI TFA7233548	1,972.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI TFA7233548	0.00	1,972.00
SANBORN HERMANOS SA	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI TFA7239065	1,387.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI TFA7239065	0.00	1,387.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL I	CFDI 49916	379.00	0.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL I	CFDI 49916	0.00	379.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI V6319	202.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI V6319	0.00	202.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI BB199591	265.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI BB199591	0.00	265.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI C2925	209.50	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI C2925	0.00	209.50
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REVISION CONV	CFDI A4717	201.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REVISION CONV	CFDI A4717	0.00	201.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DE LA TORRE ZUÑIA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 1143	1,254.99	0.00
DE LA TORRE ZUÑIA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 1143	0.00	1,254.99
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI M8990539	863.78	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI M8990539	0.00	863.78
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 2342	689.23	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 2342	0.00	689.23

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 2099	496.22	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 2099	0.00	496.22
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 31308	337.25	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 31308	0.00	337.25
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 36051	992.45	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 36051	0.00	992.45
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 40197	248.97	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 40197	0.00	248.97
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 2517	1,575.66	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI X1402869	710.80	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI X1402869	0.00	710.80
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 11991722	501.05	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 11991722	0.00	501.05
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI c17418a6	1,163.99	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI c17418a6	0.00	1,163.99
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 2517	0.00	1,575.66
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 2530	88.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 2530	0.00	88.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 2629	730.30	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 2629	0.00	730.30
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE PLASTICO PARA CUBRIR PISOS Y L	CFDI B37345	749.58	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE PLASTICO PARA CUBRIR PISOS Y L	CFDI B37345	0.00	749.58
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADOS P	CFDI 33364	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADOS P	CFDI 33364	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SUAREZ CALDERON MARIO ALBERTO	ATENCION MEDICA A SRA. ISELA GODINEZ DI	CFDI 1972	800.00	0.00
SUAREZ CALDERON MARIO ALBERTO	ATENCION MEDICA A SRA. ISELA GODINEZ DI	CFDI 1972	0.00	800.00
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI 199506398	103.57	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI 199506398	0.00	103.57
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI 199506949	238.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI 199506949	0.00	238.50
SANBORN HERMANOS SA	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI TFA7233548	1,972.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI TFA7233548	0.00	1,972.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION F	CFDI ATM893423	0.00	188.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI V6319	202.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI V6319	0.00	202.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI BB199591	265.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI BB199591	0.00	265.00
SANBORN HERMANOS SA	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI TFA7239065	1,387.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI TFA7239065	0.00	1,387.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI C2925	209.50	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI C2925	0.00	209.50
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	CASSETAS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION F	CFDI 399913P	152.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION F	CFDI BB198706	1,065.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION F	CFDI BB198706	0.00	1,065.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION F	CFDI ATM893423	188.00	0.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL I	CFDI 49916	379.00	0.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL I	CFDI 49916	0.00	379.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REVISION CONV	CFDI A4717	201.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REVISION CONV	CFDI A4717	0.00	201.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	CASSETAS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION F	CFDI 399913P	0.00	152.00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI 46397	342.00	0.00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI 46397	0.00	342.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DE LA TORRE ZUÑIA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 1143	1,254.99	0.00
DE LA TORRE ZUÑIA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 1143	0.00	1,254.99
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 36051	992.45	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 36051	0.00	992.45
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 40197	248.97	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 40197	0.00	248.97
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 2517	1,575.66	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 2517	0.00	1,575.66
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI M8990539	863.78	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI M8990539	0.00	863.78

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 2342	689.23	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 2342	0.00	689.23
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 2099	496.22	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 2099	0.00	496.22
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 31308	337.25	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 31308	0.00	337.25
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI X1402869	710.80	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI X1402869	0.00	710.80
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 11991722	501.05	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 11991722	0.00	501.05
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI c17418a6	1,163.99	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI c17418a6	0.00	1,163.99
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 2530	88.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 2530	0.00	88.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 2629	730.30	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 2629	0.00	730.30
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE PLASTICO PARA CUBRIR PISOS Y L	CFDI B37345	749.58	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE PLASTICO PARA CUBRIR PISOS Y L	CFDI B37345	0.00	749.58
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADOS P	CFDI 33364	0.00	1,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADOS P	CFDI 33364	1,000.00	0.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUAREZ CALDERON MARIO ALBERTO	ATENCION MEDICA A SRA. ISELA GODINEZ DI	CFDI 1972	800.00	0.00
SUAREZ CALDERON MARIO ALBERTO	ATENCION MEDICA A SRA. ISELA GODINEZ DI	CFDI 1972	0.00	800.00
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI V6319	202.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI V6319	0.00	202.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI BB199591	265.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI BB199591	0.00	265.00
SANBORN HERMANOS SA	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI TFA7233548	1,972.00	0.00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI 46397	342.00	0.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL I	CFDI 49916	379.00	0.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL I	CFDI 49916	0.00	379.00
SANBORN HERMANOS SA	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI TFA7233548	0.00	1,972.00
SANBORN HERMANOS SA	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI TFA7239065	1,387.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI TFA7239065	0.00	1,387.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI 199506398	103.57	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI 199506398	0.00	103.57
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI 199506949	238.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI 199506949	0.00	238.50
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REVISION CONV	CFDI A4717	201.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REVISION CONV	CFDI A4717	0.00	201.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	CASSETAS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION F	CFDI 399913P	152.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	CASSETAS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION F	CFDI 399913P	0.00	152.00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI 46397	0.00	342.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI C2925	209.50	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI C2925	0.00	209.50
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION F	CFDI BB198706	1,065.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION F	CFDI BB198706	0.00	1,065.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION F	CFDI ATM893423	188.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION F	CFDI ATM893423	0.00	188.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 1143	1,254.99	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI X1402869	710.80	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 36051	992.45	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 40197	248.97	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI M8990539	863.78	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 2342	689.23	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 2099	496.22	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 31308	337.25	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 2530	88.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 2629	730.30	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 11991722	501.05	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI c17418a6	1,163.99	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 2517	1,575.66	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				

POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE PLASTICO PARA CUBRIR PISOS Y L	CFDI B37345	749.58	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADOS P	CFDI 33364	1,000.00	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SUAREZ CALDERON MARIO ALBERTO	ATENCION MEDICA A SRA. ISELA GODINEZ DI	CFDI 1972	800.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI C2925	209.50	0.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL I	CFDI 49916	379.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	CASSETAS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION I	CFDI 399913P	152.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI TFA7233548	1,972.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI TFA7239065	1,387.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION I	CFDI BB198706	1,065.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION I	CFDI ATM893423	188.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI V6319	202.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI BB199591	265.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI 199506398	103.57	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI 199506949	238.50	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REVISION CONV	CFDI A4717	201.00	0.00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI 46397	342.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		75,627.36	75,627.36
	control sist.		105,936.47	124,843.31
	--Mvtos Existencias		105,936.47	124,843.31

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 1143	1,254.99	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI M8990539	863.78	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 2342	689.23	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 2099	496.22	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI X1402869	710.80	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 11991722	501.05	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI c17418a6	1,163.99	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 31308	337.25	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 36051	992.45	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 40197	248.97	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 2517	1,575.66	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 2530	88.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 2629	730.30	0.00

5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS

POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE PLASTICO PARA CUBRIR PISOS Y L	CFDI B37345	749.58	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADOS P	CFDI 33364	1,000.00	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			
SUAREZ CALDERON MARIO ALBERTO	ATENCION MEDICA A SRA. ISELA GODINEZ DI	CFDI 1972	800.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			

SANBORN HERMANOS SA	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI TFA7233548	1,972.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI TFA7239065	1,387.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI 199506949	238.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI 199506398	103.57	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI BB199591	265.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION I	CFDI BB198706	1,065.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION I	CFDI ATM893423	188.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI V6319	202.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI C2925	209.50	0.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL I	CFDI 49916	379.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REVISION CONV	CFDI A4717	201.00	0.00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI 46397	342.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	CASSETAS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION I	CFDI 399913P	152.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			18,906.84	0.00
--	--	--	-----------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL

			18,906.84	0.00
--	--	--	-----------	------

Cargos	\$18,906.84
---------------	--------------------

Abonos	\$18,906.84
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,211.00
 Folio Sist. N° 2,211.00
 Fecha: 27/03/2018
 12:43:41p.m.
 Status: Aplicada

CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 25 DE MARZO DEL 2018

Hoja N° 720

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

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR12277	554.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR12140	369.80	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			924.54	0.00
--	--	--	--------	------

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

			924.54	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR12139	547.56	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			547.56	0.00
---	--	--	--------	------

INSTITUTO DE LA MUJER

			547.56	0.00
--	--	--	--------	------

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR12278	44,795.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR12142	7,209.68	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			52,004.77	0.00
---	--	--	-----------	------

Jefatura de Aseo Público

			52,004.77	0.00
--	--	--	-----------	------

--Mvts Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Transf N° 20180330	0.00	57,554.83
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------------	------	-----------

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	57,554.83	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	57,554.83

1) ACTIVO

			57,554.83	115,109.66
--	--	--	-----------	------------

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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR12141	3,708.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR12141	0.00	3,708.16
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR12140	369.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR12140	0.00	369.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR12139	547.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR12139	0.00	547.56
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR12138	369.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR12138	0.00	369.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR12278	44,795.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR12278	0.00	44,795.09
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR12277	554.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR12277	0.00	554.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR12142	7,209.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR12142	0.00	7,209.68

2) PASIVO

			57,554.83	57,554.83
--	--	--	-----------	-----------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	369.80	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		369.80	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL		369.80	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR12141	3,708.16
			0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,708.16
			0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		3,708.16
			0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,708.16	0.00

Cargos	\$57,554.83
Abonos	\$57,554.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 2,213.00
 Folio Sist. N° 2,213.00
 Fecha: 28/03/2018
 12:47:04 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA1A7CB POR SERVICIO DE FUMIGACION DE MERCADO JUAN BRAVO Y JUAREZ

Hoja N° 723

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE MERCADOS				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION DE MERCADO JUAN	CFDI AAA1A7CB	2,668.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,668.00
			MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	2,668.00
			JEFATURA DE MERCADOS	2,668.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION DE MERCADO JUAN	Transf N° 20180331	0.00	2,668.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,668.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03059 BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION DE MERCADO JUAN	CFDI AAA1A7CB	2,668.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION DE MERCADO JUAN	CFDI AAA1A7CB	0.00	2,668.00
			2) PASIVO	2,668.00
				2,668.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION DE MERCADO JUAN	CFDI AAA1A7CB	0.00	2,668.00
8.2.4.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION DE MERCADO JUAN	CFDI AAA1A7CB	2,668.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION DE MERCADO JUAN	CFDI AAA1A7CB	0.00	2,668.00
8.2.5.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION DE MERCADO JUAN	CFDI AAA1A7CB	2,668.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION DE MERCADO JUAN	CFDI AAA1A7CB	0.00	2,668.00
8.2.6.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION DE MERCADO JUAN	CFDI AAA1A7CB	2,668.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION DE MERCADO JUAN	CFDI AAA1A7CB	0.00	2,668.00
8.2.7.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION DE MERCADO JUAN	CFDI AAA1A7CB	2,668.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,672.00
			control sist.	13,340.00
			--Mvtos Existencias	13,340.00
				16,008.00

Cargos \$2,668.00

Abonos \$2,668.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,215.00

Folio Sist. N° 2,215.00

Fecha: 27/03/2018

12:48:47p.m.

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN

Hoja N° 724

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180329	0.00	97,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180329	97,000.00	0.00
			1) ACTIVO	97,000.00
			control sist.	97,000.00
			--Mvtos Existencias	97,000.00

Cargos \$97,000.00

Abonos \$97,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,217.00
Folio Sist. N° 2,217.00
Fecha: 28/03/2018
12:50:56p.m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS EN BASE AL ART.37 LEY COORD.FISCAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS MARZO A RAZON DE: BANOBRAS INTERESES 12936 \$759,108.34 Y CAPITAL \$166,791.48 FORTAMUN 2018.

Hoja N° 725

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
2) PASIVO				
2.1.3.1.2-9111-0004-502-3-00006 AMORTIZACION CREDITO 12936 BANOBRAS				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION BANOBRAS 12936	CFDI	166,791.48	0.00
		2) PASIVO	166,791.48	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 BANOBRAS 12936	CFDI	759,108.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	759,108.34	0.00
		EGRESOS 2017	925,899.82	0.00
		Hacienda Municipal	925,899.82	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180307	925,899.82	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° 20180307	0.00	925,899.82
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-14347 AMORTIZACION CREDITO NO.12936 BANOBRAS (Otros Efectivos y Equivalentes)				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION BANOBRAS 12936	Cheque N°	0.00	166,791.48
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-14500 INTERESES 12936 BANOBRAS (Otros Efectivos y Equivalentes)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS 12936	Ref N°	0.00	759,108.34
		1) ACTIVO	925,899.82	1,851,799.64
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 BANOBRAS 12936	CFDI	759,108.34	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS 12936	CFDI	0.00	759,108.34
		2) PASIVO	759,108.34	759,108.34
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 BANOBRAS 12936	CFDI	0.00	166,791.48
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 BANOBRAS 12936	CFDI	0.00	759,108.34
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 BANOBRAS 12936	CFDI	166,791.48	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION BANOBRAS 12936	CFDI	0.00	166,791.48
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 BANOBRAS 12936	CFDI	759,108.34	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS 12936	CFDI	0.00	759,108.34
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 BANOBRAS 12936	CFDI	166,791.48	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION BANOBRAS 12936	CFDI	0.00	166,791.48
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 BANOBRAS 12936	CFDI	759,108.34	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS 12936	CFDI	0.00	759,108.34
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 BANOBRAS 12936	CFDI	166,791.48	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION BANOBRAS 12936	CFDI	0.00	166,791.48
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 BANOBRAS 12936	CFDI	759,108.34	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS 12936	CFDI	0.00	759,108.34
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 BANOBRAS 12936	CFDI	166,791.48	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

3,703,599.28

3,703,599.28

control sist.

5,388,607.44

6,314,507.26

--Mvtos Existencias

5,388,607.44

6,314,507.26

Cargos

\$1,851,799.64

Abonos

\$1,851,799.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,219.00
 Folio Sist. N° 2,219.00
 Fecha: 27/03/2018
 01:29:48p.m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE DESCARGAS RESIDUALES A HACIENDA MPAL. POR OPERACION Y MANTTO. DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) CORRESP. AL MES DE ENERO 2018. DESCARGAS

Hoja N° 727

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	OPERACION Y MANTTO. DE LA PLANTA TRATA	Otros 1715162	505,236.18	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSO	Transf N° 20180301	505,236.18	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	TRASPASO DE RECURSO	Transf N° 20180301	0.00	505,236.18
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-13889 MANTTO. PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (Otros Efectivos y Equivalentes)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	OPERACION Y MANTTO. DE LA PLANTA TRATA	Ref N° 1715162	0.00	505,236.18
			1) ACTIVO	1,010,472.36
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	OPERACION Y MANTTO. DE LA PLANTA TRATA	Otros 1715162	505,236.18	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	OPERACION Y MANTTO. DE LA PLANTA TRATA	Otros 1715162	0.00	505,236.18
			2) PASIVO	505,236.18
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	OPERACION Y MANTTO. DE LA PLANTA TRATA	Otros 1715162	0.00	505,236.18
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	OPERACION Y MANTTO. DE LA PLANTA TRATA	Otros 1715162	505,236.18	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	OPERACION Y MANTTO. DE LA PLANTA TRATA	Otros 1715162	0.00	505,236.18
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	OPERACION Y MANTTO. DE LA PLANTA TRATA	Otros 1715162	505,236.18	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	OPERACION Y MANTTO. DE LA PLANTA TRATA	Otros 1715162	0.00	505,236.18
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	OPERACION Y MANTTO. DE LA PLANTA TRATA	Otros 1715162	505,236.18	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	OPERACION Y MANTTO. DE LA PLANTA TRATA	Otros 1715162	0.00	505,236.18
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	OPERACION Y MANTTO. DE LA PLANTA TRATA	Otros 1715162	505,236.18	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,020,944.72
			control sist.	3,536,653.26
			--Mvtos Existencias	3,536,653.26

Cargos \$1,010,472.36

Abonos \$1,010,472.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,220.00
Folio Sist. N° 2,220.00
Fecha: 28/03/2018
 01:34:58p.m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A DESCARGAS RESIDUALES POR DEPOSITO DE LA SEP EL DIA 21 DE MARZO DEL 2018. AGUA POTABLE

Hoja N° 728

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906	BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180305	211,290.06	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908	BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180305	0.00	211,290.06
		1) ACTIVO	211,290.06	211,290.06
		control sist.	211,290.06	211,290.06
		--Mvtos Existencias	211,290.06	211,290.06

Cargos \$211,290.06

Abonos \$211,290.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,221.00
Folio Sist. N° 2,221.00
Fecha: 28/03/2018
01:36:02p.m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE AGUA POTABLE A AGUA INFRAESTRUCTURA POR DEPORSITO REALIZADO POR LA SEP EL DIA 21 DE MARZO DEL 2018. AGUA INFRAEST.

Hoja N° 729

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907	BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180306	31,700.52	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908	BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180306	0.00	31,700.52
		1) ACTIVO	31,700.52	31,700.52
		control sist.	31,700.52	31,700.52
		--Mvtos Existencias	31,700.52	31,700.52

Cargos \$31,700.52

Abonos \$31,700.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,222.00
 Folio Sist. N° 2,222.00
 Fecha: 21/03/2018
 01:37:15p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. F13577664 POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 POR EL POZO 11 DE AGUA POTABLE

Hoja N° 730

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA CORR	CFDI 13577664	1,302.62	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,302.62
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	1,302.62
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	1,302.62
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA CORR	Transf N° 20180321	0.00	1,302.62
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13664 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA CORR	CFDI 13577664	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA CORR	CFDI 13577664	0.00	1,302.62
			2) PASIVO	1,302.62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA CORR	CFDI 13577664	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 CORR	CFDI 13577664	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA CORR	CFDI 13577664	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 CORR	CFDI 13577664	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA CORR	CFDI 13577664	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 CORR	CFDI 13577664	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA CORR	CFDI 13577664	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 CORR	CFDI 13577664	1,302.62	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,210.48
			control sist.	6,513.10
			--Mvtos Existencias	6,513.10

Cargos \$1,302.62

Abonos \$1,302.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,223.00
 Folio Sist. N° 2,223.00
 Fecha: 21/03/2018
 01:38:21p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. F13577677 POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 POR EL POZO 10 DE AGUA POTABLE

Hoja N° 731

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA CORR	CFDI 13577677	1,302.62	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,302.62
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,302.62	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			1,302.62	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA CORR	Transf N° 20180320	0.00	1,302.62
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	1,302.62
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13664 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA CORR	CFDI 13577677	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA CORR	CFDI 13577677	0.00	1,302.62
			2) PASIVO	1,302.62
			1,302.62	1,302.62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA CORR	CFDI 13577677	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 CORR	CFDI 13577677	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA CORR	CFDI 13577677	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 CORR	CFDI 13577677	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA CORR	CFDI 13577677	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 CORR	CFDI 13577677	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA CORR	CFDI 13577677	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 CORR	CFDI 13577677	1,302.62	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,210.48
			control sist.	6,513.10
			--Mvtos Existencias	7,815.72
			6,513.10	7,815.72

Cargos \$1,302.62

Abonos \$1,302.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,224.00
 Folio Sist. N° 2,224.00
 Fecha: 21/03/2018
 01:39:23p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. F13577665 POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 POR EL POZO 10B DE AGUA POTABLE

Hoja N° 732

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA CORR	CFDI 13577665	1,302.62	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,302.62
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	1,302.62
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA CORR	Transf N° 20180319	0.00	1,302.62
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13664 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA CORR	CFDI 13577665	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA CORR	CFDI 13577665	0.00	1,302.62
			2) PASIVO	1,302.62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA CORR	CFDI 13577665	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 CORR	CFDI 13577665	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA CORR	CFDI 13577665	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 CORR	CFDI 13577665	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA CORR	CFDI 13577665	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 CORR	CFDI 13577665	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA CORR	CFDI 13577665	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 CORR	CFDI 13577665	1,302.62	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,210.48
			control sist.	7,815.72
			--Mvtos Existencias	6,513.10

Cargos \$1,302.62

Abonos \$1,302.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,225.00
 Folio Sist. N° 2,225.00
 Fecha: 23/03/2018
 01:41:05p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. A215 POR ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE MALECON TERCERA ETAPA ENTRE CALLE MANUEL MARTINEZ Y FRACC. HACIENDA EL RINCON EN LA CABECERA MPAL. CONTRATO OCO-OP/FORTALECE/00/-2017 FORTALECE 2017

Hoja N° 733

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14336 BANORTE 2017 FORTALECE 0188713667 (Bancos/Tesorería)				
AVIÑA BUENOSTRO VICENTE	ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE CONSTRUCCIO	Transf N° 20180302	0.00	890,560.92
		1) ACTIVO	0.00	890,560.92
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-00074 AVIÑA BUENOSTRO VICENTE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AVIÑA BUENOSTRO VICENTE	ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE CONSTRUCCIO	Ref N° A215	890,560.92	0.00
		2) PASIVO	890,560.92	0.00
		control sist.	890,560.92	890,560.92
		--Mvtos Existencias	890,560.92	890,560.92

Cargos \$890,560.92

Abonos \$890,560.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,226.00
Folio Sist. N° 2,226.00
Fecha: 21/03/2018
 01:43:30p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 385 POR PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MPAL. DEL TALLER DE PROMOCION DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION ZONA DE ACTUACION 14063102 NO. OBRA DS-21 COL. NVO.FUERTE HABITAT RECURSO LOCAL 2017

Hoja N° 734

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-602-1-00016 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MPA	CFDI 385	4,748.98	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,748.98
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			4,748.98	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,748.98
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14770 BANORTE 2017 HABITAT RECURSO LOCAL 0323008969 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MPA	Transf N° 20180303	0.00	4,748.98
			1) ACTIVO	0.00
				4,748.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14052 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MPA	CFDI 385	4,748.98	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MPA	CFDI 385	0.00	4,748.98
			2) PASIVO	4,748.98
				4,748.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MPA	CFDI 385	0.00	4,748.98
8.2.4.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MPA	CFDI 385	0.00	4,748.98
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MPA	CFDI 385	4,748.98	0.00
8.2.5.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MPA	CFDI 385	4,748.98	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MPA	CFDI 385	0.00	4,748.98
8.2.6.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MPA	CFDI 385	4,748.98	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MPA	CFDI 385	0.00	4,748.98
8.2.7.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MPA	CFDI 385	4,748.98	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,995.92
control sist.			23,744.90	28,493.88
--Mvtos Existencias			23,744.90	28,493.88

Cargos \$4,748.98

Abonos \$4,748.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,227.00
Folio Sist. N° 2,227.00
Fecha: 21/03/2018
 01:49:47p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 373 POR PAGO 2 DE 2 APORT. 75% ESTATAL MPAL. DEL CURSO DE COCINA SALUDABLE CERTIFICADO ZONA DE ACTUALICACION 14063102 NO. OBRA DS-1 COL. NVO. FUERTE. HABITAT RECURSO LOCAL 2017

Hoja N° 735

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-602-1-00016 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORT. 75% ESTATAL MPAL. DE	CFDI 373	66,611.89	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			66,611.89	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			66,611.89	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			66,611.89	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14770 BANORTE 2017 HABITAT RECURSO LOCAL 0323008969 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORT. 75% ESTATAL MPAL. DE	Transf N° 20180302	0.00	66,611.89
1) ACTIVO			0.00	66,611.89
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14052 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORT. 75% ESTATAL MPAL. DE	CFDI 373	66,611.89	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORT. 75% ESTATAL MPAL. DE	CFDI 373	0.00	66,611.89
2) PASIVO			66,611.89	66,611.89
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORT. 75% ESTATAL MPAL. DE	CFDI 373	0.00	66,611.89
8.2.4.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORT. 75% ESTATAL MPAL. DE	CFDI 373	0.00	66,611.89
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORT. 75% ESTATAL MPAL. DE	CFDI 373	66,611.89	0.00
8.2.5.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORT. 75% ESTATAL MPAL. DE	CFDI 373	66,611.89	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORT. 75% ESTATAL MPAL. DE	CFDI 373	0.00	66,611.89
8.2.6.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORT. 75% ESTATAL MPAL. DE	CFDI 373	66,611.89	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORT. 75% ESTATAL MPAL. DE	CFDI 373	0.00	66,611.89
8.2.7.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORT. 75% ESTATAL MPAL. DE	CFDI 373	66,611.89	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			266,447.56	266,447.56
control sist.			333,059.45	399,671.34
--Mvtos Existencias			333,059.45	399,671.34

Cargos \$66,611.89

Abonos \$66,611.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,228.00
 Folio Sist. N° 2,228.00
 Fecha: 12/03/2018
 01:54:39 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS NO. 1060062545 ENDOSO 107118 Y POLIZA 1060068378 ENDOSO 000000 POR SEGURO DE VEHICULO DE UNIDAD 02 DE COMUNICACION SOCIAL Y CAMIONETA CON NUMRO ECONOMICO OCO-06 DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 736

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-401-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE U	CFDI A77836905	16,008.16	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE U	CFDI A77836891	2,679.18	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			18,687.34	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			18,687.34	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			18,687.34	0.00

--Mvto Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE U	Cheque N° 6946	0.00	18,687.34
1) ACTIVO			0.00	18,687.34

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE U	CFDI A77836905	16,008.16	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE U	CFDI A77836905	0.00	16,008.16
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE U	CFDI A77836891	2,679.18	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE U	CFDI A77836891	0.00	2,679.18
2) PASIVO			18,687.34	18,687.34

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE U	CFDI A77836905	0.00	16,008.16
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE U	CFDI A77836891	0.00	2,679.18

8.2.4.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE U	CFDI A77836905	16,008.16	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE U	CFDI A77836905	0.00	16,008.16
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE U	CFDI A77836891	2,679.18	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE U	CFDI A77836891	0.00	2,679.18

8.2.5.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE U	CFDI A77836905	16,008.16	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE U	CFDI A77836905	0.00	16,008.16
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE U	CFDI A77836891	2,679.18	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE U	CFDI A77836891	0.00	2,679.18

8.2.6.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE U	CFDI A77836905	16,008.16	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE U	CFDI A77836905	0.00	16,008.16
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE U	CFDI A77836891	2,679.18	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE U	CFDI A77836891	0.00	2,679.18

8.2.7.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE U	CFDI A77836905	16,008.16	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE U	CFDI A77836891	2,679.18	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			74,749.36	74,749.36

control sist. 93,436.70 112,124.04

--Mvto Existencias 93,436.70 112,124.04

Cargos \$18,687.34

Abonos \$18,687.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,229.00

Folio Sist. N° 2,229.00

Fecha: 22/03/2018

02:06:16p.m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA MPAL. BANAMEX A FORTASEG COPARTICIPACION 2018

Hoja N° 737

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180323	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15262	BANAMEX 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 70108655486 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 70108655486	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180323	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,230.00

Folio Sist. N° 2,230.00

Fecha: 22/03/2018

02:07:10p.m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION DE SALDO POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA

Hoja N° 738

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180307	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15289 BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180307	10,000.00	0.00
			1) ACTIVO	10,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,231.00
Folio Sist. N° 2,231.00
Fecha: 12/03/2018
02:11:51p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 26 DE FEBRERO AL 04 MARZO DEL 2018. FORTAMUN 2018.

Hoja N° 739

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POLICIA PREVEN	CFDI A14809	71,418.75	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	71,418.75
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	71,418.75
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSEJO DEL DE	CFDI A14818	1,916.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSEJO DEL DE	CFDI A14804	6,654.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,571.32
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	8,571.32
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMUNICACION I	CFDI A14780	1,477.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,477.30
			OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	0.00
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	1,477.30
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14810	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14803	3,689.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14800	1,107.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14844	370.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,723.20
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	5,723.20
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENLACE DE RELA	CFDI A14877	555.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	555.30
			DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	0.00
			Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	555.30
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON E INNOV	CFDI A14879	741.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	741.60
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	0.00
			L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	741.60

COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD**MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GESTION INTEG	CFDI A14878	644.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	644.39
			MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO	644.39
			INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	644.39
				0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS**TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON Y RECUR	CFDI A14782	3,038.57	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,038.57
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.	3,038.57
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	3,038.57
				0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE P	CFDI A14778	1,663.82	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,663.82
			AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	1,663.82
			DIRECCION DE APREMIOS	1,663.82
				0.00

Dirección de Catastro**CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CATASTRO 26 F	CFDI A14783	1,809.55	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,809.55
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	1,809.55
			Dirección de Catastro	1,809.55
				0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD**ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE RESPONSABILID	CFDI A14837	460.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBATE A LA D	CFDI A14820	552.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBATE A LA D	CFDI A14811	296.64	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,309.82
			S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	1,309.82
			DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	1,309.82
				0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSTRUCCION D	CFDI A14776	6,060.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,060.79
			YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.	6,060.79
			DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	6,060.79
				0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE C	CFDI A14799	2,029.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE C	CFDI A14786	831.71	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,861.02
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	2,861.02
			DIRECCION DE CULTURA	2,861.02
				0.00

DIRECCION DE EDUCACION**VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE E	CFDI A14822	368.21	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	368.21
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.			368.21	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			368.21	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AGUA Y DRENAJE	CFDI A14796	18,602.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AGUA POTABLE Y	CFDI A14773	7,000.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,602.95
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			25,602.95	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			25,602.95	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE J	CFDI A14821	368.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JUSTICIA MPAL 2	CFDI A14816	2,214.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,582.51
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.			2,582.51	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			2,582.51	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIO AMBIEN	CFDI A14843	368.61	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	368.61
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			368.61	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			368.61	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MOVILIDAD Y TR	CFDI A14833	1,454.68	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,454.68
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			1,454.68	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			1,454.68	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE O	CFDI A14807	116,587.21	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	116,587.21
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			116,587.21	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			116,587.21	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORDENAMIENTO I	CFDI A14790	2,523.95	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,523.95
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			2,523.95	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			2,523.95	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PADRON Y LICE	CFDI A14801	3,499.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PADRON LICEN	CFDI A14785	2,222.12	0.00

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,722.03	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	5,722.03	0.00
	DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	5,722.03	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARTICIPACION C	CFDI A14836	322.10
			0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	322.10	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDAN DOLES UNA SOLUCION.	322.10	0.00
	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	322.10	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL			
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PROGRAMAS SOC	CFDI A14779	6,421.71
			0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,421.71	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	6,421.71	0.00
	AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	6,421.71	0.00
DIRECCION DE SALUD			
PLANEAR DIRIGIR Y CONTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MUNICIPIO EN MATERIA			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE S	CFDI A14830	555.31
			0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	555.31	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MUNICIPIO EN MATERIA DE SALUD	555.31	0.00
	DIRECCION DE SALUD	555.31	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			
FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUENTAS DE LAS			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRANSPARENCIA	CFDI A14787	829.05
			0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	829.05	0.00
	S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	829.05	0.00
	DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	829.05	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS			
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TURISMO 26 FEB	CFDI A14792	1,660.90
			0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TURISMO 26 FEB	CFDI A14777	737.20
			0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,398.10	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	2,398.10	0.00
	CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	2,398.10	0.00
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			
IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INNOVACION GU	CFDI A14815	1,104.61
			0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,104.61	0.00
	ATEGICO CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MUNICIPALES	1,104.61	0.00
	DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	1,104.61	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO EC	CFDI A14838	174.70
			0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	174.70	0.00
	MIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.	174.70	0.00
	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	174.70	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			

AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JURIDICO 26 FEB	CFDI A14835	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. JURIDICA M	CFDI A14842	552.92	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,109.12	0.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.			1,109.12	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

1,109.12 0.00

Hacienda Municipal**EGRESOS 2017****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUNI	CFDI A14828	555.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUNI	CFDI A14827	690.03	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,245.33	0.00
EGRESOS 2017			1,245.33	0.00

Hacienda Municipal

1,245.33 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO**BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ALUMBRADO PUB	CFDI A14812	1,761.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ALUMBRADO PUB	CFDI A14791	3,501.34	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,262.88	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			5,262.88	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

5,262.88 0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO 2	CFDI 33716	19,963.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO 2	CFDI A14793	10,476.73	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			30,439.73	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			30,439.73	0.00

Jefatura de Aseo Público

30,439.73 0.00

JEFATURA DE CAPACITACION**CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CAPACITACION Y	CFDI A14840	460.75	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			460.75	0.00
CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			460.75	0.00

JEFATURA DE CAPACITACION

460.75 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS**MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CEMENTERIOS 26	CFDI A14781	736.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			736.40	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			736.40	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

736.40 0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO RU	CFDI A14826	462.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO RU	CFDI A14814	1,113.34	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,576.09	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			1,576.09	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

1,576.09 0.00

JEFATURA DE GABINETE**COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON****EL PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL COMITE DE PROMOCION**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA DE GA	CFDI A14841	460.26	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	460.26
R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.			460.26	0.00
JEFATURA DE GABINETE			460.26	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA DE ME	CFDI A14823	644.35	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	644.35
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			644.35	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			644.35	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARD	CFDI A14797	11,583.53	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,583.53
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			11,583.53	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			11,583.53	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE RASTRO MUNICI	CFDI A14798	1,108.62	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,108.62
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			1,108.62	0.00
JEFATURA DE RASTRO			1,108.62	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-15064 BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Transf N° 20180301	0.00	378,938.62
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	378,938.62	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	378,938.62
			1) ACTIVO	378,938.62
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO 2	CFDI 33716	0.00	19,963.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON E INNOV	CFDI A14879	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON E INNOV	CFDI A14879	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GESTION INTEG	CFDI A14878	644.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GESTION INTEG	CFDI A14878	0.00	644.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENLACE DE RELA	CFDI A14877	555.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENLACE DE RELA	CFDI A14877	0.00	555.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14880	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14880	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14844	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14844	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIO AMBIEN	CFDI A14843	368.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIO AMBIEN	CFDI A14843	0.00	368.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. JURIDICA M	CFDI A14842	552.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. JURIDICA M	CFDI A14842	0.00	552.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA DE GA	CFDI A14841	460.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA DE GA	CFDI A14841	0.00	460.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CAPACITACION Y	CFDI A14840	460.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CAPACITACION Y	CFDI A14840	0.00	460.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A14839	718.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A14839	0.00	718.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO EC	CFDI A14838	174.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO EC	CFDI A14838	0.00	174.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE RESPONSABILID	CFDI A14837	460.26	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE RESPONSABILID	CFDI A14837	0.00	460.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARTICIPACION C	CFDI A14836	322.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARTICIPACION C	CFDI A14836	0.00	322.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JURIDICO 26 FEB	CFDI A14835	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JURIDICO 26 FEB	CFDI A14835	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14834	741.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14834	0.00	741.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MOVILIDAD Y TR	CFDI A14833	1,454.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MOVILIDAD Y TR	CFDI A14833	0.00	1,454.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA 26 F	CFDI A14832	460.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA 26 F	CFDI A14832	0.00	460.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 26	CFDI A14831	555.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 26	CFDI A14831	0.00	555.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE S	CFDI A14830	555.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE S	CFDI A14830	0.00	555.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14829	1,912.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14829	0.00	1,912.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUNI	CFDI A14828	555.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUNI	CFDI A14828	0.00	555.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUNI	CFDI A14827	690.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUNI	CFDI A14827	0.00	690.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO RU	CFDI A14826	462.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO RU	CFDI A14826	0.00	462.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14825	737.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14825	0.00	737.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14824	552.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14824	0.00	552.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA DE ME	CFDI A14823	644.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA DE ME	CFDI A14823	0.00	644.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE E	CFDI A14822	368.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE E	CFDI A14822	0.00	368.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE J	CFDI A14821	368.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE J	CFDI A14821	0.00	368.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBATE A LA D	CFDI A14820	552.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBATE A LA D	CFDI A14820	0.00	552.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14819	278.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14819	0.00	278.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSEJO DEL DE	CFDI A14818	1,916.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSEJO DEL DE	CFDI A14818	0.00	1,916.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14817	2,262.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14817	0.00	2,262.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JUSTICIA MPAL 2	CFDI A14816	2,214.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JUSTICIA MPAL 2	CFDI A14816	0.00	2,214.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INNOVACION GU	CFDI A14815	1,104.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INNOVACION GU	CFDI A14815	0.00	1,104.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO RU	CFDI A14814	1,113.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO RU	CFDI A14814	0.00	1,113.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POLICIA VIAL 26 F	CFDI A14813	4,597.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POLICIA VIAL 26 F	CFDI A14813	0.00	4,597.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ALUMBRADO PUB	CFDI A14812	1,761.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ALUMBRADO PUB	CFDI A14812	0.00	1,761.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBATE A LA D	CFDI A14811	296.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBATE A LA D	CFDI A14811	0.00	296.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14810	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14810	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POLICIA PREVEN	CFDI A14809	71,418.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POLICIA PREVEN	CFDI A14809	0.00	71,418.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE O	CFDI A14807	116,587.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE O	CFDI A14807	0.00	116,587.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSEJO DEL DE	CFDI A14804	6,654.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSEJO DEL DE	CFDI A14804	0.00	6,654.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14803	3,689.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14803	0.00	3,689.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PADRON Y LICE	CFDI A14801	3,499.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PADRON Y LICE	CFDI A14801	0.00	3,499.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14800	1,107.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14800	0.00	1,107.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE C	CFDI A14799	2,029.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE C	CFDI A14799	0.00	2,029.31

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE RASTRO MUNICI	CFDI A14798	1,108.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE RASTRO MUNICI	CFDI A14798	0.00	1,108.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARD	CFDI A14797	11,583.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARD	CFDI A14797	0.00	11,583.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AGUA Y DRENAJE	CFDI A14796	18,602.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AGUA Y DRENAJE	CFDI A14796	0.00	18,602.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MP	CFDI A14795	15,204.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MP	CFDI A14795	0.00	15,204.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SALA DE REGID	CFDI A14794	18,442.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SALA DE REGID	CFDI A14794	0.00	18,442.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO 2	CFDI A14793	10,476.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO 2	CFDI A14793	0.00	10,476.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TURISMO 26 FEB ,	CFDI A14792	1,660.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TURISMO 26 FEB ,	CFDI A14792	0.00	1,660.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ALUMBRADO PUB	CFDI A14791	3,501.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ALUMBRADO PUB	CFDI A14791	0.00	3,501.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORDENAMIENTO I	CFDI A14790	2,523.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORDENAMIENTO I	CFDI A14790	0.00	2,523.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 26	CFDI A14789	1,538.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 26	CFDI A14789	0.00	1,538.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14788	829.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14788	0.00	829.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRANSPARENCIA `	CFDI A14787	829.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRANSPARENCIA `	CFDI A14787	0.00	829.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE C	CFDI A14786	831.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE C	CFDI A14786	0.00	831.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PADRON LICEN	CFDI A14785	2,222.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PADRON LICEN	CFDI A14785	0.00	2,222.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA GEN	CFDI A14784	2,034.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA GEN	CFDI A14784	0.00	2,034.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CATASTRO 26 F	CFDI A14783	1,809.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CATASTRO 26 F	CFDI A14783	0.00	1,809.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON Y RECUR	CFDI A14782	3,038.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON Y RECUR	CFDI A14782	0.00	3,038.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CEMENTERIOS 26	CFDI A14781	736.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CEMENTERIOS 26	CFDI A14781	0.00	736.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMUNICACION I	CFDI A14780	1,477.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMUNICACION I	CFDI A14780	0.00	1,477.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PROGRAMAS SOC	CFDI A14779	6,421.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PROGRAMAS SOC	CFDI A14779	0.00	6,421.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE P	CFDI A14778	1,663.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE P	CFDI A14778	0.00	1,663.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TURISMO 26 FEB ,	CFDI A14777	737.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TURISMO 26 FEB ,	CFDI A14777	0.00	737.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSTRUCCION C	CFDI A14776	6,060.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSTRUCCION C	CFDI A14776	0.00	6,060.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AGUA POTABLE Y	CFDI A14773	7,000.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AGUA POTABLE Y	CFDI A14773	0.00	7,000.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO 2	CFDI 33716	19,963.00	0.00
2) PASIVO			378,938.62	378,938.62

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14803	0.00	3,689.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PADRON Y LICE	CFDI A14801	0.00	3,499.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14800	0.00	1,107.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GESTION INTEG	CFDI A14878	0.00	644.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENLACE DE RELA	CFDI A14877	0.00	555.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14880	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14844	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIO AMBIEN	CFDI A14843	0.00	368.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE P	CFDI A14778	0.00	1,663.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TURISMO 26 FEB ,	CFDI A14777	0.00	737.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSTRUCCION C	CFDI A14776	0.00	6,060.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AGUA POTABLE Y	CFDI A14773	0.00	7,000.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO 2	CFDI 33716	0.00	19,963.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TURISMO 26 FEB ,	CFDI A14792	0.00	1,660.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ALUMBRADO PUB	CFDI A14791	0.00	3,501.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. JURIDICA M	CFDI A14842	0.00	552.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA DE GA	CFDI A14841	0.00	460.26

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CAPACITACION Y	CFDI A14840	0.00	460.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A14839	0.00	718.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO EC	CFDI A14838	0.00	174.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE RESPONSABILID	CFDI A14837	0.00	460.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14825	0.00	737.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARTICIPACION C	CFDI A14836	0.00	322.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JURIDICO 26 FEB	CFDI A14835	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14834	0.00	741.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MOVILIDAD Y TR	CFDI A14833	0.00	1,454.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA 26 F	CFDI A14832	0.00	460.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 26	CFDI A14831	0.00	555.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON E INNOV	CFDI A14879	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE S	CFDI A14830	0.00	555.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14829	0.00	1,912.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUNI	CFDI A14828	0.00	555.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUNI	CFDI A14827	0.00	690.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO RU	CFDI A14826	0.00	462.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POLICIA PREVEN	CFDI A14809	0.00	71,418.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE O	CFDI A14807	0.00	116,587.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSEJO DEL DE	CFDI A14804	0.00	6,654.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSEJO DEL DE	CFDI A14818	0.00	1,916.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14817	0.00	2,262.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA GEN	CFDI A14784	0.00	2,034.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CATASTRO 26 F	CFDI A14783	0.00	1,809.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON Y RECUR	CFDI A14782	0.00	3,038.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CEMENTERIOS 26	CFDI A14781	0.00	736.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMUNICACION I	CFDI A14780	0.00	1,477.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PROGRAMAS SOC	CFDI A14779	0.00	6,421.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORDENAMIENTO I	CFDI A14790	0.00	2,523.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 26	CFDI A14789	0.00	1,538.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14788	0.00	829.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRANSPARENCIA `	CFDI A14787	0.00	829.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE C	CFDI A14786	0.00	831.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PADRON LICEN	CFDI A14785	0.00	2,222.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AGUA Y DRENAJE	CFDI A14796	0.00	18,602.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MP	CFDI A14795	0.00	15,204.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SALA DE REGID	CFDI A14794	0.00	18,442.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO 2	CFDI A14793	0.00	10,476.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE C	CFDI A14799	0.00	2,029.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE RASTRO MUNICI	CFDI A14798	0.00	1,108.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARD	CFDI A14797	0.00	11,583.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ALUMBRADO PUB	CFDI A14812	0.00	1,761.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBATE A LA D	CFDI A14811	0.00	296.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14810	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JUSTICIA MPAL 2	CFDI A14816	0.00	2,214.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INNOVACION GU	CFDI A14815	0.00	1,104.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO RU	CFDI A14814	0.00	1,113.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POLICIA VIAL 26 F	CFDI A14813	0.00	4,597.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14824	0.00	552.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA DE ME	CFDI A14823	0.00	644.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE E	CFDI A14822	0.00	368.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE J	CFDI A14821	0.00	368.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBATE A LA D	CFDI A14820	0.00	552.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14819	0.00	278.10
8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14825	737.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14825	0.00	737.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TURISMO 26 FEB ,	CFDI A14792	0.00	1,660.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ALUMBRADO PUB	CFDI A14791	3,501.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARTICIPACION C	CFDI A14836	322.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARTICIPACION C	CFDI A14836	0.00	322.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JURIDICO 26 FEB	CFDI A14835	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JURIDICO 26 FEB	CFDI A14835	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14834	741.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14834	0.00	741.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MOVILIDAD Y TR	CFDI A14833	1,454.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MOVILIDAD Y TR	CFDI A14833	0.00	1,454.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA 26 F	CFDI A14832	460.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA 26 F	CFDI A14832	0.00	460.26

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 26	CFDI A14831	555.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 26	CFDI A14831	0.00	555.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. JURIDICA M	CFDI A14842	552.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. JURIDICA M	CFDI A14842	0.00	552.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA DE GA	CFDI A14841	460.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA DE GA	CFDI A14841	0.00	460.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CAPACITACION Y	CFDI A14840	460.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CAPACITACION Y	CFDI A14840	0.00	460.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ALUMBRADO PUB	CFDI A14791	0.00	3,501.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14803	3,689.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14803	0.00	3,689.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PADRON Y LICE	CFDI A14801	3,499.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PADRON Y LICE	CFDI A14801	0.00	3,499.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE P	CFDI A14778	0.00	1,663.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TURISMO 26 FEB ,	CFDI A14777	737.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TURISMO 26 FEB ,	CFDI A14777	0.00	737.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSTRUCCION C	CFDI A14776	6,060.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSTRUCCION C	CFDI A14776	0.00	6,060.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AGUA POTABLE Y	CFDI A14773	7,000.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AGUA POTABLE Y	CFDI A14773	0.00	7,000.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO 2	CFDI 33716	19,963.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO 2	CFDI 33716	0.00	19,963.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TURISMO 26 FEB ,	CFDI A14792	1,660.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14800	1,107.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14800	0.00	1,107.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE S	CFDI A14830	555.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE S	CFDI A14830	0.00	555.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14829	1,912.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14829	0.00	1,912.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUNI	CFDI A14828	555.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUNI	CFDI A14828	0.00	555.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUNI	CFDI A14827	690.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUNI	CFDI A14827	0.00	690.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO RU	CFDI A14826	462.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO RU	CFDI A14826	0.00	462.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON E INNOV	CFDI A14879	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON E INNOV	CFDI A14879	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GESTION INTEG	CFDI A14878	644.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GESTION INTEG	CFDI A14878	0.00	644.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENLACE DE RELA	CFDI A14877	555.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENLACE DE RELA	CFDI A14877	0.00	555.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14880	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14880	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14844	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14844	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIO AMBIEN	CFDI A14843	368.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIO AMBIEN	CFDI A14843	0.00	368.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE P	CFDI A14778	1,663.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A14839	718.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A14839	0.00	718.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO EC	CFDI A14838	174.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO EC	CFDI A14838	0.00	174.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE RESPONSABILID	CFDI A14837	460.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE RESPONSABILID	CFDI A14837	0.00	460.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA GEN	CFDI A14784	2,034.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14810	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14810	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POLICIA PREVEN	CFDI A14809	71,418.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POLICIA PREVEN	CFDI A14809	0.00	71,418.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE O	CFDI A14807	116,587.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE O	CFDI A14807	0.00	116,587.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSEJO DEL DE	CFDI A14804	6,654.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSEJO DEL DE	CFDI A14804	0.00	6,654.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSEJO DEL DE	CFDI A14818	1,916.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSEJO DEL DE	CFDI A14818	0.00	1,916.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14817	2,262.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14817	0.00	2,262.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JUSTICIA MPAL 2	CFDI A14816	2,214.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JUSTICIA MPAL 2	CFDI A14816	0.00	2,214.30

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PADRON LICEN	CFDI A14785	2,222.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PADRON LICEN	CFDI A14785	0.00	2,222.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AGUA Y DRENAJE	CFDI A14796	18,602.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AGUA Y DRENAJE	CFDI A14796	0.00	18,602.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MP	CFDI A14795	15,204.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MP	CFDI A14795	0.00	15,204.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SALA DE REGID	CFDI A14794	18,442.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SALA DE REGID	CFDI A14794	0.00	18,442.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO 2	CFDI A14793	10,476.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO 2	CFDI A14793	0.00	10,476.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE C	CFDI A14799	2,029.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE C	CFDI A14799	0.00	2,029.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE RASTRO MUNICI	CFDI A14798	1,108.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE RASTRO MUNICI	CFDI A14798	0.00	1,108.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARD	CFDI A14797	11,583.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARD	CFDI A14797	0.00	11,583.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ALUMBRADO PUB	CFDI A14812	1,761.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ALUMBRADO PUB	CFDI A14812	0.00	1,761.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBATE A LA D	CFDI A14811	296.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBATE A LA D	CFDI A14811	0.00	296.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PROGRAMAS SOC	CFDI A14779	6,421.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PROGRAMAS SOC	CFDI A14779	0.00	6,421.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORDENAMIENTO I	CFDI A14790	2,523.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORDENAMIENTO I	CFDI A14790	0.00	2,523.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 26	CFDI A14789	1,538.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 26	CFDI A14789	0.00	1,538.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14788	829.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14788	0.00	829.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRANSPARENCIA `	CFDI A14787	829.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRANSPARENCIA `	CFDI A14787	0.00	829.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE C	CFDI A14786	831.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE C	CFDI A14786	0.00	831.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA GEN	CFDI A14784	0.00	2,034.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CATASTRO 26 F	CFDI A14783	1,809.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CATASTRO 26 F	CFDI A14783	0.00	1,809.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON Y RECUR	CFDI A14782	3,038.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON Y RECUR	CFDI A14782	0.00	3,038.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CEMENTERIOS 26	CFDI A14781	736.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CEMENTERIOS 26	CFDI A14781	0.00	736.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMUNICACION I	CFDI A14780	1,477.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMUNICACION I	CFDI A14780	0.00	1,477.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INNOVACION GU	CFDI A14815	1,104.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INNOVACION GU	CFDI A14815	0.00	1,104.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO RU	CFDI A14814	1,113.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO RU	CFDI A14814	0.00	1,113.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POLICIA VIAL 26 F	CFDI A14813	4,597.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POLICIA VIAL 26 F	CFDI A14813	0.00	4,597.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14824	552.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14824	0.00	552.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA DE ME	CFDI A14823	644.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA DE ME	CFDI A14823	0.00	644.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE E	CFDI A14822	368.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE E	CFDI A14822	0.00	368.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE J	CFDI A14821	368.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE J	CFDI A14821	0.00	368.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBATE A LA D	CFDI A14820	552.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBATE A LA D	CFDI A14820	0.00	552.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14819	278.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14819	0.00	278.10
8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSTRUCCION I	CFDI A14776	0.00	6,060.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AGUA POTABLE Y	CFDI A14773	7,000.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AGUA POTABLE Y	CFDI A14773	0.00	7,000.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO 2	CFDI 33716	19,963.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO 2	CFDI 33716	0.00	19,963.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO 2	CFDI A14793	0.00	10,476.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TURISMO 26 FEB ,	CFDI A14792	1,660.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TURISMO 26 FEB ,	CFDI A14792	0.00	1,660.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ALUMBRADO PUB	CFDI A14791	3,501.34	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ALUMBRADO PUB	CFDI A14791	0.00	3,501.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON E INNOV	CFDI A14879	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON E INNOV	CFDI A14879	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GESTION INTEG	CFDI A14878	644.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GESTION INTEG	CFDI A14878	0.00	644.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENLACE DE RELA	CFDI A14877	555.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENLACE DE RELA	CFDI A14877	0.00	555.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14880	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14880	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14844	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14844	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIO AMBIEN	CFDI A14843	368.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIO AMBIEN	CFDI A14843	0.00	368.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE P	CFDI A14778	1,663.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE P	CFDI A14778	0.00	1,663.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TURISMO 26 FEB	CFDI A14777	737.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TURISMO 26 FEB	CFDI A14777	0.00	737.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSTRUCCION C	CFDI A14776	6,060.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14800	1,107.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14800	0.00	1,107.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14803	3,689.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14803	0.00	3,689.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PADRON Y LICE	CFDI A14801	3,499.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PADRON Y LICE	CFDI A14801	0.00	3,499.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14819	0.00	278.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE S	CFDI A14830	555.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE S	CFDI A14830	0.00	555.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14829	1,912.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14829	0.00	1,912.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUNI	CFDI A14828	555.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUNI	CFDI A14828	0.00	555.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUNI	CFDI A14827	690.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUNI	CFDI A14827	0.00	690.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO RU	CFDI A14826	462.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO RU	CFDI A14826	0.00	462.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA GEN	CFDI A14784	2,034.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA GEN	CFDI A14784	0.00	2,034.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CATASTRO 26 F	CFDI A14783	1,809.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA DE GA	CFDI A14841	0.00	460.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CAPACITACION Y	CFDI A14840	460.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CAPACITACION Y	CFDI A14840	0.00	460.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A14839	718.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A14839	0.00	718.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO EC	CFDI A14838	174.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO EC	CFDI A14838	0.00	174.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE RESPONSABILID	CFDI A14837	460.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE RESPONSABILID	CFDI A14837	0.00	460.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE C	CFDI A14786	831.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE C	CFDI A14786	0.00	831.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CATASTRO 26 F	CFDI A14783	0.00	1,809.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON Y RECUR	CFDI A14782	3,038.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON Y RECUR	CFDI A14782	0.00	3,038.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CEMENTERIOS 26	CFDI A14781	736.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CEMENTERIOS 26	CFDI A14781	0.00	736.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMUNICACION I	CFDI A14780	1,477.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMUNICACION I	CFDI A14780	0.00	1,477.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PROGRAMAS SOC	CFDI A14779	6,421.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PROGRAMAS SOC	CFDI A14779	0.00	6,421.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORDENAMIENTO I	CFDI A14790	2,523.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORDENAMIENTO I	CFDI A14790	0.00	2,523.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 26	CFDI A14789	1,538.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 26	CFDI A14789	0.00	1,538.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14788	829.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14788	0.00	829.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRANSPARENCIA `	CFDI A14787	829.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRANSPARENCIA `	CFDI A14787	0.00	829.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14834	741.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14834	0.00	741.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MOVILIDAD Y TR	CFDI A14833	1,454.68	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MOVILIDAD Y TR	CFDI A14833	0.00	1,454.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA 26 F	CFDI A14832	460.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA 26 F	CFDI A14832	0.00	460.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 26	CFDI A14831	555.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 26	CFDI A14831	0.00	555.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. JURIDICA M	CFDI A14842	552.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. JURIDICA M	CFDI A14842	0.00	552.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA DE GA	CFDI A14841	460.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14825	737.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14825	0.00	737.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARTICIPACION C	CFDI A14836	322.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARTICIPACION C	CFDI A14836	0.00	322.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JURIDICO 26 FEB	CFDI A14835	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JURIDICO 26 FEB	CFDI A14835	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PADRON LICEN	CFDI A14785	2,222.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PADRON LICEN	CFDI A14785	0.00	2,222.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AGUA Y DRENAJE	CFDI A14796	18,602.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AGUA Y DRENAJE	CFDI A14796	0.00	18,602.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MP	CFDI A14795	15,204.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MP	CFDI A14795	0.00	15,204.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SALA DE REGID	CFDI A14794	18,442.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE J	CFDI A14821	0.00	368.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBATE A LA D	CFDI A14820	552.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBATE A LA D	CFDI A14820	0.00	552.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14819	278.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE J	CFDI A14821	368.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA DE ME	CFDI A14823	0.00	644.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE E	CFDI A14822	368.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE E	CFDI A14822	0.00	368.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SALA DE REGID	CFDI A14794	0.00	18,442.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO 2	CFDI A14793	10,476.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE C	CFDI A14799	2,029.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE C	CFDI A14799	0.00	2,029.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE RASTRO MUNICI	CFDI A14798	1,108.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE RASTRO MUNICI	CFDI A14798	0.00	1,108.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARD	CFDI A14797	11,583.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARD	CFDI A14797	0.00	11,583.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ALUMBRADO PUB	CFDI A14812	1,761.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ALUMBRADO PUB	CFDI A14812	0.00	1,761.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBATE A LA D	CFDI A14811	296.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBATE A LA D	CFDI A14811	0.00	296.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14810	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14810	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POLICIA PREVEN	CFDI A14809	71,418.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POLICIA PREVEN	CFDI A14809	0.00	71,418.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE O	CFDI A14807	116,587.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE O	CFDI A14807	0.00	116,587.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSEJO DEL DE	CFDI A14804	6,654.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSEJO DEL DE	CFDI A14804	0.00	6,654.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSEJO DEL DE	CFDI A14818	1,916.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSEJO DEL DE	CFDI A14818	0.00	1,916.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14817	2,262.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14817	0.00	2,262.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JUSTICIA MPAL 2	CFDI A14816	2,214.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JUSTICIA MPAL 2	CFDI A14816	0.00	2,214.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INNOVACION GU	CFDI A14815	1,104.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INNOVACION GU	CFDI A14815	0.00	1,104.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO RU	CFDI A14814	1,113.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO RU	CFDI A14814	0.00	1,113.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POLICIA VIAL 26 F	CFDI A14813	4,597.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POLICIA VIAL 26 F	CFDI A14813	0.00	4,597.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14824	0.00	552.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA DE ME	CFDI A14823	644.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14824	552.31	0.00
8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUNI	CFDI A14828	0.00	555.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUNI	CFDI A14827	690.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO EC	CFDI A14838	174.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO EC	CFDI A14838	0.00	174.70

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE RESPONSABILID	CFDI A14837	460.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE RESPONSABILID	CFDI A14837	0.00	460.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUNI	CFDI A14827	0.00	690.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO RU	CFDI A14826	462.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO RU	CFDI A14826	0.00	462.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14825	737.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14825	0.00	737.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARTICIPACION C	CFDI A14836	322.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARTICIPACION C	CFDI A14836	0.00	322.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JURIDICO 26 FEB	CFDI A14835	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JURIDICO 26 FEB	CFDI A14835	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14834	741.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14834	0.00	741.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MOVILIDAD Y TR	CFDI A14833	1,454.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MOVILIDAD Y TR	CFDI A14833	0.00	1,454.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA 26 F	CFDI A14832	460.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA 26 F	CFDI A14832	0.00	460.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 26	CFDI A14831	555.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 26	CFDI A14831	0.00	555.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. JURIDICA M	CFDI A14842	552.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. JURIDICA M	CFDI A14842	0.00	552.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA DE GA	CFDI A14841	460.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA DE GA	CFDI A14841	0.00	460.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CAPACITACION Y	CFDI A14840	460.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CAPACITACION Y	CFDI A14840	0.00	460.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A14839	718.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A14839	0.00	718.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO 2	CFDI 33716	0.00	19,963.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO 2	CFDI A14793	10,476.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO 2	CFDI A14793	0.00	10,476.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TURISMO 26 FEB ,	CFDI A14792	1,660.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TURISMO 26 FEB ,	CFDI A14792	0.00	1,660.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ALUMBRADO PUB	CFDI A14791	3,501.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ALUMBRADO PUB	CFDI A14791	0.00	3,501.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14803	3,689.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14803	0.00	3,689.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PADRON Y LICE	CFDI A14801	3,499.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PADRON Y LICE	CFDI A14801	0.00	3,499.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14800	1,107.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUNI	CFDI A14828	555.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE P	CFDI A14778	1,663.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE P	CFDI A14778	0.00	1,663.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TURISMO 26 FEB ,	CFDI A14777	737.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TURISMO 26 FEB ,	CFDI A14777	0.00	737.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSTRUCCION C	CFDI A14776	6,060.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSTRUCCION C	CFDI A14776	0.00	6,060.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AGUA POTABLE Y	CFDI A14773	7,000.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AGUA POTABLE Y	CFDI A14773	0.00	7,000.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO 2	CFDI 33716	19,963.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14829	1,912.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14829	0.00	1,912.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON E INNOV	CFDI A14879	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON E INNOV	CFDI A14879	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GESTION INTEG	CFDI A14878	644.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GESTION INTEG	CFDI A14878	0.00	644.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENLACE DE RELA	CFDI A14877	555.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENLACE DE RELA	CFDI A14877	0.00	555.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14880	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14880	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14844	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14844	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIO AMBIEN	CFDI A14843	368.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIO AMBIEN	CFDI A14843	0.00	368.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14819	278.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14819	0.00	278.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE S	CFDI A14830	555.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE S	CFDI A14830	0.00	555.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRANSPARENCIA `	CFDI A14787	0.00	829.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE C	CFDI A14786	831.71	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE C	CFDI A14786	0.00	831.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PADRON LICEN	CFDI A14785	2,222.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PADRON LICEN	CFDI A14785	0.00	2,222.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AGUA Y DRENAJE	CFDI A14796	18,602.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AGUA Y DRENAJE	CFDI A14796	0.00	18,602.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MP	CFDI A14795	15,204.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MP	CFDI A14795	0.00	15,204.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SALA DE REGID	CFDI A14794	18,442.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SALA DE REGID	CFDI A14794	0.00	18,442.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14800	0.00	1,107.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE C	CFDI A14799	2,029.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE C	CFDI A14799	0.00	2,029.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE RASTRO MUNICI	CFDI A14798	1,108.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE RASTRO MUNICI	CFDI A14798	0.00	1,108.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARD	CFDI A14797	11,583.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARD	CFDI A14797	0.00	11,583.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ALUMBRADO PUB	CFDI A14812	1,761.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ALUMBRADO PUB	CFDI A14812	0.00	1,761.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBATE A LA D	CFDI A14811	296.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBATE A LA D	CFDI A14811	0.00	296.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14810	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14810	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA GEN	CFDI A14784	2,034.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA GEN	CFDI A14784	0.00	2,034.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CATASTRO 26 F	CFDI A14783	1,809.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CATASTRO 26 F	CFDI A14783	0.00	1,809.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON Y RECUR	CFDI A14782	3,038.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON Y RECUR	CFDI A14782	0.00	3,038.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CEMENTERIOS 26	CFDI A14781	736.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CEMENTERIOS 26	CFDI A14781	0.00	736.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMUNICACION I	CFDI A14780	1,477.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMUNICACION I	CFDI A14780	0.00	1,477.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PROGRAMAS SOC	CFDI A14779	6,421.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PROGRAMAS SOC	CFDI A14779	0.00	6,421.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORDENAMIENTO I	CFDI A14790	2,523.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORDENAMIENTO I	CFDI A14790	0.00	2,523.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 26	CFDI A14789	1,538.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 26	CFDI A14789	0.00	1,538.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14788	829.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14788	0.00	829.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRANSPARENCIA `	CFDI A14787	829.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POLICIA PREVEN	CFDI A14809	0.00	71,418.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POLICIA PREVEN	CFDI A14809	71,418.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JUSTICIA MPAL 2	CFDI A14816	2,214.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JUSTICIA MPAL 2	CFDI A14816	0.00	2,214.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INNOVACION GU	CFDI A14815	1,104.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INNOVACION GU	CFDI A14815	0.00	1,104.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO RU	CFDI A14814	1,113.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO RU	CFDI A14814	0.00	1,113.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POLICIA VIAL 26 F	CFDI A14813	4,597.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POLICIA VIAL 26 F	CFDI A14813	0.00	4,597.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14824	552.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14824	0.00	552.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA DE ME	CFDI A14823	644.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA DE ME	CFDI A14823	0.00	644.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE E	CFDI A14822	368.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE E	CFDI A14822	0.00	368.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE J	CFDI A14821	368.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE J	CFDI A14821	0.00	368.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBATE A LA D	CFDI A14820	552.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBATE A LA D	CFDI A14820	0.00	552.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSEJO DEL DE	CFDI A14818	0.00	1,916.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14817	2,262.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14817	0.00	2,262.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE O	CFDI A14807	116,587.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE O	CFDI A14807	0.00	116,587.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSEJO DEL DE	CFDI A14804	6,654.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSEJO DEL DE	CFDI A14804	0.00	6,654.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSEJO DEL DE	CFDI A14818	1,916.82	0.00

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14819	278.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE S	CFDI A14830	555.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14829	1,912.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON E INNOV	CFDI A14879	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUNI	CFDI A14828	555.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HACIENDA MUNI	CFDI A14827	690.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GESTION INTEG	CFDI A14878	644.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENLACE DE RELA	CFDI A14877	555.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14880	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14844	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIO AMBIEN	CFDI A14843	368.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE P	CFDI A14778	1,663.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TURISMO 26 FEB ,	CFDI A14777	737.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSTRUCCION C	CFDI A14776	6,060.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AGUA POTABLE Y	CFDI A14773	7,000.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO 2	CFDI A14793	10,476.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TURISMO 26 FEB ,	CFDI A14792	1,660.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ALUMBRADO PUB	CFDI A14791	3,501.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14803	3,689.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PADRON Y LICE	CFDI A14801	3,499.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO RU	CFDI A14826	462.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14825	737.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARTICIPACION C	CFDI A14836	322.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JURIDICO 26 FEB	CFDI A14835	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14834	741.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MOVILIDAD Y TR	CFDI A14833	1,454.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA 26 F	CFDI A14832	460.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 26	CFDI A14831	555.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIR. JURIDICA M	CFDI A14842	552.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA DE GA	CFDI A14841	460.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CAPACITACION Y	CFDI A14840	460.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A14839	718.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO EC	CFDI A14838	174.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE RESPONSABILID	CFDI A14837	460.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO 2	CFDI 33716	19,963.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA GEN	CFDI A14784	2,034.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CATASTRO 26 F	CFDI A14783	1,809.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMON Y RECUR	CFDI A14782	3,038.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CEMENTERIOS 26	CFDI A14781	736.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMUNICACION I	CFDI A14780	1,477.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PROGRAMAS SOC	CFDI A14779	6,421.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORDENAMIENTO I	CFDI A14790	2,523.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 26	CFDI A14789	1,538.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE C	CFDI A14786	831.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PADRON LICEN	CFDI A14785	2,222.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AGUA Y DRENAJE	CFDI A14796	18,602.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MP	CFDI A14795	15,204.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SALA DE REGID	CFDI A14794	18,442.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14800	1,107.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE C	CFDI A14799	2,029.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE RASTRO MUNICI	CFDI A14798	1,108.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARD	CFDI A14797	11,583.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ALUMBRADO PUB	CFDI A14812	1,761.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBATE A LA D	CFDI A14811	296.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIONES Y	CFDI A14810	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POLICIA PREVEN	CFDI A14809	71,418.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE O	CFDI A14807	116,587.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSEJO DEL DE	CFDI A14804	6,654.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSEJO DEL DE	CFDI A14818	1,916.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14817	2,262.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JUSTICIA MPAL 2	CFDI A14816	2,214.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE INNOVACION GU	CFDI A14815	1,104.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO RU	CFDI A14814	1,113.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POLICIA VIAL 26 F	CFDI A14813	4,597.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14824	552.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA DE ME	CFDI A14823	644.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE E	CFDI A14822	368.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIRECCION DE J	CFDI A14821	368.21	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBATE A LA D	CFDI A14820	552.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14788	829.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRANSPARENCIA	CFDI A14787	829.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,515,754.48	1,515,754.48
			control sist.	2,273,631.72
--Mvtos Existencias			2,273,631.72	2,652,570.34

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14825	737.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14829	1,912.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14788	829.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORGANO DE CON	CFDI A14880	556.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,034.46	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			4,034.46	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

4,034.46 0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POLICIA VIAL 26 F	CFDI A14813	4,597.38	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,597.38	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			4,597.38	0.00

Policia Vial

4,597.38 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MU	CFDI A14839	718.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA 26 F	CFDI A14832	460.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MP	CFDI A14795	15,204.63	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			16,382.89	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			16,382.89	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

16,382.89 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SALA DE REGID	CFDI A14794	18,442.74	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			18,442.74	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			18,442.74	0.00

SALA DE REGIDORES

18,442.74 0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA GEN	CFDI A14784	2,034.61	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,034.61	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			2,034.61	0.00

Secretaria General

2,034.61 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14824	552.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14834	741.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14819	278.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA PAR	CFDI A14817	2,262.38	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,834.44	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.			3,834.44	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

3,834.44 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 26	CFDI A14831	555.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINDICATURA 26	CFDI A14789	1,538.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,093.88	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		2,093.88	0.00
		SINDICATURA	2,093.88	0.00

Cargos **\$378,938.62****Abonos** **\$378,938.62**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,232.00

Folio Sist. N° 2,232.00

Fecha: 22/03/2018

02:18:07 p.m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION DE SALDO POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA

Hoja N° 757

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180306	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15290	BANORTE 2018 FONDEREG 0497815152 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE 2018 FONDEREG 0497815152	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180305	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,233.00

Folio Sist. N° 2,233.00

Fecha: 22/03/2018

02:23:07 p.m.

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION DE SALDO POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA

Hoja N° 758

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180305	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15291	BANORTE 2018 3X1 MIGRANTES 0497815134 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE 2018 3X1 MIGRANTES 0497815134	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180305	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,234.00

Folio Sist. N° 2,234.00

Fecha: 22/03/2018

02:32:32p.m.

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION DE SALDO POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA

Hoja N° 759

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180304	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15292 BANORTE 2018 FOCOCI 0366313688 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2018 FOCOCI 0366313688	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180304	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,235.00
 Folio Sist. N° 2,235.00
 Fecha: 21/03/2018
 02:40:06p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 376 POR PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATL MUNICIPAL DEL TALLER DE PREVENION DE LA VIOLENCIA ZONA DE ACTUACION 14063102 NO. OBRA DS-6 COL. NVO. FUERTE. HABITAT RECURSO LOCAL 2017.

Hoja N° 760

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-602-1-00016 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATL MUNI	CFDI 376	4,748.98	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,748.98
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			4,748.98	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,748.98
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14770 BANORTE 2017 HABITAT RECURSO LOCAL 0323008969 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATL MUNI	Transf N° 20180305	0.00	4,748.98
			1) ACTIVO	0.00
				4,748.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14052 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATL MUNI	CFDI 376	4,748.98	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATL MUNI	CFDI 376	0.00	4,748.98
			2) PASIVO	4,748.98
				4,748.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATL MUNI	CFDI 376	0.00	4,748.98
8.2.4.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATL MUNI	CFDI 376	4,748.98	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATL MUNI	CFDI 376	0.00	4,748.98
8.2.5.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATL MUNI	CFDI 376	4,748.98	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATL MUNI	CFDI 376	0.00	4,748.98
8.2.6.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATL MUNI	CFDI 376	4,748.98	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATL MUNI	CFDI 376	0.00	4,748.98
8.2.7.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATL MUNI	CFDI 376	4,748.98	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,995.92
			control sist.	23,744.90
			--Mvtos Existencias	28,493.88

Cargos \$4,748.98

Abonos \$4,748.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,236.00
Folio Sist. N° 2,236.00
Fecha: 20/03/2018
02:44:25p.m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS MEDICOS EN ATENCION A REGIDORA COMISIONADA DE HACIENDA.

Hoja N° 761

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LILIA DENISSE CHAVEZ OCHOA	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS	Cheque N° 6981	0.00	14,855.02
		1) ACTIVO	0.00	14,855.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14688 MARTINEZ CASTRO NOE SAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ CASTRO NOE SAUL	ATENCION MEDICA A REGIDORA LILIA DENISS	CFDI A644	968.50	0.00
MARTINEZ CASTRO NOE SAUL	ATENCION MEDICA A REGIDORA LILIA DENISS	CFDI A644	0.00	968.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14692 MARCELA PONCE LIMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARCELA PONCE LIMON	ATENCION MEDICA A REGIDORA LILIA DENISS	CFDI 190	1,750.00	0.00
MARCELA PONCE LIMON	ATENCION MEDICA A REGIDORA LILIA DENISS	CFDI 190	0.00	1,750.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15293 LOZADA PLASCENCIA MOISES LEONARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOZADA PLASCENCIA MOISES LEONARDO	ATENCION MEDICA A REGIDORA LILIA DENISS	Recibo Hrios N° 15	1,100.00	0.00
LOZADA PLASCENCIA MOISES LEONARDO	ATENCION MEDICA A REGIDORA LILIA DENISS	Recibo Hrios N° 15	0.00	1,100.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15294 DE ANDA BARBA Y ASOCIADOS, SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DE ANDA BARBA Y ASOCIADOS, SC	ATENCION MEDICA A REGIDORA LILIA DENISS	CFDI 5379	1,500.00	0.00
DE ANDA BARBA Y ASOCIADOS, SC	ATENCION MEDICA A REGIDORA LILIA DENISS	CFDI 5379	0.00	1,500.00
DE ANDA BARBA Y ASOCIADOS, SC	ATENCION MEDICA A REGIDORA LILIA DENISS	CFDI 5378	2,188.50	0.00
DE ANDA BARBA Y ASOCIADOS, SC	ATENCION MEDICA A REGIDORA LILIA DENISS	CFDI 5378	0.00	2,188.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15295 OCP OPERADORA CLINICA DEL PACIFICO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OCP OPERADORA CLINICA DEL PACIFICO, SA DE CV	ATENCION MEDICA A REGIDORA LILIA DENISS	CFDI 289345	7,348.02	0.00
OCP OPERADORA CLINICA DEL PACIFICO, SA DE CV	ATENCION MEDICA A REGIDORA LILIA DENISS	CFDI 289345	0.00	7,348.02
		2) PASIVO	14,855.02	14,855.02
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)				
LOZADA PLASCENCIA MOISES LEONARDO	ATENCION MEDICA A REGIDORA LILIA DENISS	Recibo Hrios N° 15	0.00	1,100.00
DE ANDA BARBA Y ASOCIADOS, SC	ATENCION MEDICA A REGIDORA LILIA DENISS	CFDI 5379	0.00	1,500.00
DE ANDA BARBA Y ASOCIADOS, SC	ATENCION MEDICA A REGIDORA LILIA DENISS	CFDI 5378	0.00	2,188.50
OCP OPERADORA CLINICA DEL PACIFICO, SA DE CV	ATENCION MEDICA A REGIDORA LILIA DENISS	CFDI 289345	0.00	7,348.02
MARCELA PONCE LIMON	ATENCION MEDICA A REGIDORA LILIA DENISS	CFDI 190	0.00	1,750.00
MARTINEZ CASTRO NOE SAUL	ATENCION MEDICA A REGIDORA LILIA DENISS	CFDI A644	0.00	968.50
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOZADA PLASCENCIA MOISES LEONARDO	ATENCION MEDICA A REGIDORA LILIA DENISS	Recibo Hrios N° 15	1,100.00	0.00
LOZADA PLASCENCIA MOISES LEONARDO	ATENCION MEDICA A REGIDORA LILIA DENISS	Recibo Hrios N° 15	0.00	1,100.00
MARTINEZ CASTRO NOE SAUL	ATENCION MEDICA A REGIDORA LILIA DENISS	CFDI A644	968.50	0.00
MARTINEZ CASTRO NOE SAUL	ATENCION MEDICA A REGIDORA LILIA DENISS	CFDI A644	0.00	968.50
MARCELA PONCE LIMON	ATENCION MEDICA A REGIDORA LILIA DENISS	CFDI 190	1,750.00	0.00
MARCELA PONCE LIMON	ATENCION MEDICA A REGIDORA LILIA DENISS	CFDI 190	0.00	1,750.00
DE ANDA BARBA Y ASOCIADOS, SC	ATENCION MEDICA A REGIDORA LILIA DENISS	CFDI 5379	1,500.00	0.00
DE ANDA BARBA Y ASOCIADOS, SC	ATENCION MEDICA A REGIDORA LILIA DENISS	CFDI 5379	0.00	1,500.00
DE ANDA BARBA Y ASOCIADOS, SC	ATENCION MEDICA A REGIDORA LILIA DENISS	CFDI 5378	2,188.50	0.00
DE ANDA BARBA Y ASOCIADOS, SC	ATENCION MEDICA A REGIDORA LILIA DENISS	CFDI 5378	0.00	2,188.50
OCP OPERADORA CLINICA DEL PACIFICO, SA DE CV	ATENCION MEDICA A REGIDORA LILIA DENISS	CFDI 289345	7,348.02	0.00
OCP OPERADORA CLINICA DEL PACIFICO, SA DE CV	ATENCION MEDICA A REGIDORA LILIA DENISS	CFDI 289345	0.00	7,348.02
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ CASTRO NOE SAUL	ATENCION MEDICA A REGIDORA LILIA DENISS	CFDI A644	968.50	0.00
MARTINEZ CASTRO NOE SAUL	ATENCION MEDICA A REGIDORA LILIA DENISS	CFDI A644	0.00	968.50
DE ANDA BARBA Y ASOCIADOS, SC	ATENCION MEDICA A REGIDORA LILIA DENISS	CFDI 5379	1,500.00	0.00
DE ANDA BARBA Y ASOCIADOS, SC	ATENCION MEDICA A REGIDORA LILIA DENISS	CFDI 5379	0.00	1,500.00
MARCELA PONCE LIMON	ATENCION MEDICA A REGIDORA LILIA DENISS	CFDI 190	1,750.00	0.00
MARCELA PONCE LIMON	ATENCION MEDICA A REGIDORA LILIA DENISS	CFDI 190	0.00	1,750.00
DE ANDA BARBA Y ASOCIADOS, SC	ATENCION MEDICA A REGIDORA LILIA DENISS	CFDI 5378	2,188.50	0.00
DE ANDA BARBA Y ASOCIADOS, SC	ATENCION MEDICA A REGIDORA LILIA DENISS	CFDI 5378	0.00	2,188.50
LOZADA PLASCENCIA MOISES LEONARDO	ATENCION MEDICA A REGIDORA LILIA DENISS	Recibo Hrios N° 15	1,100.00	0.00
LOZADA PLASCENCIA MOISES LEONARDO	ATENCION MEDICA A REGIDORA LILIA DENISS	Recibo Hrios N° 15	0.00	1,100.00

OCP OPERADORA CLINICA DEL PACIFICO, SA DE CV	ATENCION MEDICA A REGIDORA LILIA DENISS	CFDI 289345	7,348.02	0.00
OCP OPERADORA CLINICA DEL PACIFICO, SA DE CV	ATENCION MEDICA A REGIDORA LILIA DENISS	CFDI 289345	0.00	7,348.02
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ CASTRO NOE SAUL	ATENCION MEDICA A REGIDORA LILIA DENISS	CFDI A644	968.50	0.00
MARTINEZ CASTRO NOE SAUL	ATENCION MEDICA A REGIDORA LILIA DENISS	CFDI A644	0.00	968.50
OCP OPERADORA CLINICA DEL PACIFICO, SA DE CV	ATENCION MEDICA A REGIDORA LILIA DENISS	CFDI 289345	7,348.02	0.00
OCP OPERADORA CLINICA DEL PACIFICO, SA DE CV	ATENCION MEDICA A REGIDORA LILIA DENISS	CFDI 289345	0.00	7,348.02
DE ANDA BARBA Y ASOCIADOS, SC	ATENCION MEDICA A REGIDORA LILIA DENISS	CFDI 5378	2,188.50	0.00
LOZADA PLASCENCIA MOISES LEONARDO	ATENCION MEDICA A REGIDORA LILIA DENISS	Recibo Hrios N° 15	1,100.00	0.00
LOZADA PLASCENCIA MOISES LEONARDO	ATENCION MEDICA A REGIDORA LILIA DENISS	Recibo Hrios N° 15	0.00	1,100.00
MARCELA PONCE LIMON	ATENCION MEDICA A REGIDORA LILIA DENISS	CFDI 190	1,750.00	0.00
MARCELA PONCE LIMON	ATENCION MEDICA A REGIDORA LILIA DENISS	CFDI 190	0.00	1,750.00
DE ANDA BARBA Y ASOCIADOS, SC	ATENCION MEDICA A REGIDORA LILIA DENISS	CFDI 5379	1,500.00	0.00
DE ANDA BARBA Y ASOCIADOS, SC	ATENCION MEDICA A REGIDORA LILIA DENISS	CFDI 5379	0.00	1,500.00
DE ANDA BARBA Y ASOCIADOS, SC	ATENCION MEDICA A REGIDORA LILIA DENISS	CFDI 5378	0.00	2,188.50
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOZADA PLASCENCIA MOISES LEONARDO	ATENCION MEDICA A REGIDORA LILIA DENISS	Recibo Hrios N° 15	1,100.00	0.00
MARTINEZ CASTRO NOE SAUL	ATENCION MEDICA A REGIDORA LILIA DENISS	CFDI A644	968.50	0.00
MARCELA PONCE LIMON	ATENCION MEDICA A REGIDORA LILIA DENISS	CFDI 190	1,750.00	0.00
OCP OPERADORA CLINICA DEL PACIFICO, SA DE CV	ATENCION MEDICA A REGIDORA LILIA DENISS	CFDI 289345	7,348.02	0.00
DE ANDA BARBA Y ASOCIADOS, SC	ATENCION MEDICA A REGIDORA LILIA DENISS	CFDI 5379	1,500.00	0.00
DE ANDA BARBA Y ASOCIADOS, SC	ATENCION MEDICA A REGIDORA LILIA DENISS	CFDI 5378	2,188.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			59,420.08	59,420.08
control sist.			74,275.10	89,130.12
--Mvtos Existencias			74,275.10	89,130.12

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

MARCELA PONCE LIMON	ATENCION MEDICA A REGIDORA LILIA DENISS	CFDI 190	1,750.00	0.00
OCP OPERADORA CLINICA DEL PACIFICO, SA DE CV	ATENCION MEDICA A REGIDORA LILIA DENISS	CFDI 289345	7,348.02	0.00
MARTINEZ CASTRO NOE SAUL	ATENCION MEDICA A REGIDORA LILIA DENISS	CFDI A644	968.50	0.00
DE ANDA BARBA Y ASOCIADOS, SC	ATENCION MEDICA A REGIDORA LILIA DENISS	CFDI 5379	1,500.00	0.00
DE ANDA BARBA Y ASOCIADOS, SC	ATENCION MEDICA A REGIDORA LILIA DENISS	CFDI 5378	2,188.50	0.00
LOZADA PLASCENCIA MOISES LEONARDO	ATENCION MEDICA A REGIDORA LILIA DENISS	Recibo Hrios N° 15	1,100.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			14,855.02	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			14,855.02	0.00
SALA DE REGIDORES			14,855.02	0.00

Cargos \$14,855.02

Abonos \$14,855.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,238.00
 Folio Sist. N° 2,238.00
 Fecha: 28/03/2018
 09:42:41a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 5111, 5110 POR REPARACION DE TSURU NO. 01 Y PICK UP 03 ASIGNADA A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PROGRAMA SEMADET 2017.

Hoja N° 763

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE PICK UP 03 ASIGNADA EN CO	CFDI 5110	40,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE TSURU NO. 01 ASIGNADA EN C	CFDI 5111	30,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			70,000.00	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			70,000.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			70,000.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14635 BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869 (Bancos/Tesorería)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE TSURU NO. 01 Y PICK UP 03 A	Transf N° 20180301	0.00	70,000.00
1) ACTIVO			0.00	70,000.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00085 BLANQUET LOPEZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE PICK UP 03 ASIGNADA EN CO	CFDI 5110	0.00	40,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE TSURU NO. 01 ASIGNADA EN C	CFDI 5111	30,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE TSURU NO. 01 ASIGNADA EN C	CFDI 5111	0.00	30,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE PICK UP 03 ASIGNADA EN CO	CFDI 5110	40,000.00	0.00
2) PASIVO			70,000.00	70,000.00

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)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE TSURU NO. 01 ASIGNADA EN C	CFDI 5111	0.00	30,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE PICK UP 03 ASIGNADA EN CO	CFDI 5110	0.00	40,000.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE TSURU NO. 01 ASIGNADA EN C	CFDI 5111	30,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE TSURU NO. 01 ASIGNADA EN C	CFDI 5111	0.00	30,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE PICK UP 03 ASIGNADA EN CO	CFDI 5110	40,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE PICK UP 03 ASIGNADA EN CO	CFDI 5110	0.00	40,000.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE TSURU NO. 01 ASIGNADA EN C	CFDI 5111	30,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE TSURU NO. 01 ASIGNADA EN C	CFDI 5111	0.00	30,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE PICK UP 03 ASIGNADA EN CO	CFDI 5110	40,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE PICK UP 03 ASIGNADA EN CO	CFDI 5110	0.00	40,000.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE TSURU NO. 01 ASIGNADA EN C	CFDI 5111	30,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE TSURU NO. 01 ASIGNADA EN C	CFDI 5111	0.00	30,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE PICK UP 03 ASIGNADA EN CO	CFDI 5110	40,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE PICK UP 03 ASIGNADA EN CO	CFDI 5110	0.00	40,000.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE TSURU NO. 01 ASIGNADA EN C	CFDI 5111	30,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE PICK UP 03 ASIGNADA EN CO	CFDI 5110	40,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			280,000.00	280,000.00

control sist. 350,000.00 420,000.00

--Mvtos Existencias 350,000.00 420,000.00

Cargos \$70,000.00

Abonos \$70,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 2,239.00
 Folio Sist. N° 2,239.00
 Fecha: 23/03/2018
 09:46:28a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. ZFE6489675 POR COMPRA DE CONCRETO PARA REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2. FORT.FINAN P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 764

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PARA REHABILITACI	CFDI ZFE6489675	155,806.56	0.00
		1) ACTIVO	155,806.56	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		155,806.56	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			155,806.56	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PARA REHABILITACI	Transf N° 20180336	0.00	155,806.56
		1) ACTIVO	0.00	155,806.56
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03018	CEMEX S.A.B. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PARA REHABILITACI	CFDI ZFE6489675	155,806.56	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PARA REHABILITACI	CFDI ZFE6489675	0.00	155,806.56
		2) PASIVO	155,806.56	155,806.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PARA REHABILITACI	CFDI ZFE6489675	0.00	155,806.56
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PARA REHABILITACI	CFDI ZFE6489675	155,806.56	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PARA REHABILITACI	CFDI ZFE6489675	0.00	155,806.56
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PARA REHABILITACI	CFDI ZFE6489675	155,806.56	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PARA REHABILITACI	CFDI ZFE6489675	0.00	155,806.56
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PARA REHABILITACI	CFDI ZFE6489675	155,806.56	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PARA REHABILITACI	CFDI ZFE6489675	0.00	155,806.56
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PARA REHABILITACI	CFDI ZFE6489675	155,806.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	623,226.24	623,226.24
		control sist.	779,032.80	934,839.36
--Mvtos Existencias			779,032.80	934,839.36

Cargos \$155,806.56

Abonos \$155,806.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,240.00
 Folio Sist. N° 2,240.00
 Fecha: 27/03/2018
 09:49:40a.m.
 Status: Aplicada

PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018

Hoja N° 765

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-401-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADO	CFDI c67da76e	62,302.26	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,302.26
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			62,302.26	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			62,302.26	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADO	Transf N° 20180303	0.00	97,252.16
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADO	CFDI c67da76e	62,302.26	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADO	CFDI c67da76e	0.00	62,302.26
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADO	Ref N° c67da76e	34,949.90	0.00
			2) PASIVO	97,252.16
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 c67da76e	0.00	62,302.26
8.2.4.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADO	CFDI c67da76e	62,302.26	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADO	CFDI c67da76e	0.00	62,302.26
8.2.5.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADO	CFDI c67da76e	62,302.26	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADO	CFDI c67da76e	0.00	62,302.26
8.2.6.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADO	CFDI c67da76e	62,302.26	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADO	CFDI c67da76e	0.00	62,302.26
8.2.7.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADO	CFDI c67da76e	62,302.26	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	249,209.04
			control sist.	346,461.20
			--Mvtos Existencias	346,461.20
				408,763.46

Cargos \$97,252.16

Abonos \$97,252.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,241.00

Folio Sist. N° 2,241.00

Fecha: 22/03/2018

09:52:27a.m.

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION DE SALDO POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA

Hoja N° 766

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION D	Transf N° 20180308	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15296 BANORTE 2018 FORTASEG FED 0497815170 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2018 FORTASEG FED 0497815170	TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION D	Transf N° 20180308	10,000.00	0.00
			1) ACTIVO	10,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 2,242.00
 Folio Sist. N° 2,242.00
 Fecha: 05/03/2018
 09:56:21a.m.
 Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 767

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	CFDI F10465	190.01	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE CABLES PARA PASAR CORRIENTE C	CFDI 66230	1,125.06	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI F10498	206.00	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	CFDI 215DA8F4	1,462.96	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 10 D	CFDI BAE1A727	1,706.92	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION KEN	CFDI 1013	1,842.66	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 1024	1,682.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 10 D	CFDI 4101	1,972.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 24 R	CFDI 66966	301.23	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY A UNIDA	CFDI 1015	1,914.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY PARA UN	CFDI 1026	1,769.58	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY PARA UN	CFDI 1028	1,937.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY PARA UN	CFDI 1032	1,856.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD 35 DE OBR	CFDI 1037	527.80	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE DISCO PARA CORTADORA DE CON	CFDI 8753	1,208.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,701.42
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			19,701.42	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			19,701.42	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE OBR	Cheque N° 6886	0.00	19,701.42
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	10,488.84	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,488.84
			1) ACTIVO	30,190.26

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00094 BUSTOS LOZANO LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 10 D	CFDI 4101	1,972.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 10 D	CFDI 4101	0.00	1,972.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00227 GARCIA ENRIQUEZ DELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION KEN	CFDI 1013	1,842.66	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION KEN	CFDI 1013	0.00	1,842.66
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY A UNIDA	CFDI 1015	1,914.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY A UNIDA	CFDI 1015	0.00	1,914.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 1024	1,682.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 1024	0.00	1,682.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY PARA UN	CFDI 1026	1,769.58	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY PARA UN	CFDI 1026	0.00	1,769.58
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY PARA UN	CFDI 1028	1,937.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY PARA UN	CFDI 1028	0.00	1,937.20
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY PARA UN	CFDI 1032	1,856.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY PARA UN	CFDI 1032	0.00	1,856.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD 35 DE OBR	CFDI 1037	527.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD 35 DE OBR	CFDI 1037	0.00	527.80
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00264 GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE DISCO PARA CORTADORA DE CON	CFDI 8753	1,208.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE DISCO PARA CORTADORA DE CON	CFDI 8753	0.00	1,208.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00453 REFACOM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE CABLES PARA PASAR CORRIENTE C	CFDI 66230	1,125.06	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE CABLES PARA PASAR CORRIENTE C	CFDI 66230	0.00	1,125.06
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 24 R	CFDI 66966	301.23	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 24 R	CFDI 66966	0.00	301.23
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01414 LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	CFDI F10465	190.01	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	CFDI F10465	0.00	190.01
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI F10498	206.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI F10498	0.00	206.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13506 BERNARDO MONCADA AVALOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	CFDI 215DA8F4	1,462.96	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	CFDI 215DA8F4	0.00	1,462.96
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 10 D	CFDI BAE1A727	1,706.92	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 10 D	CFDI BAE1A727	0.00	1,706.92
			2) PASIVO	
			19,701.42	19,701.42
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)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	CFDI F10465	0.00	190.01
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI F10498	0.00	206.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 10 D	CFDI 4101	0.00	1,972.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE CABLES PARA PASAR CORRIENTE C	CFDI 66230	0.00	1,125.06
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	CFDI 215DA8F4	0.00	1,462.96
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 10 D	CFDI BAE1A727	0.00	1,706.92
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION KEN	CFDI 1013	0.00	1,842.66
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 1024	0.00	1,682.00
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 24 R	CFDI 66966	0.00	301.23
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY A UNIDA	CFDI 1015	0.00	1,914.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY PARA UN	CFDI 1026	0.00	1,769.58
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY PARA UN	CFDI 1028	0.00	1,937.20
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY PARA UN	CFDI 1032	0.00	1,856.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD 35 DE OBR	CFDI 1037	0.00	527.80
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)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE DISCO PARA CORTADORA DE CON	CFDI 8753	0.00	1,208.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 10 D	CFDI 4101	1,972.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 10 D	CFDI 4101	0.00	1,972.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	CFDI F10465	190.01	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	CFDI F10465	0.00	190.01
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI F10498	206.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI F10498	0.00	206.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	CFDI 215DA8F4	1,462.96	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	CFDI 215DA8F4	0.00	1,462.96
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 10 D	CFDI BAE1A727	1,706.92	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 10 D	CFDI BAE1A727	0.00	1,706.92
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION KEN	CFDI 1013	1,842.66	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION KEN	CFDI 1013	0.00	1,842.66
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 1024	1,682.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 1024	0.00	1,682.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE CABLES PARA PASAR CORRIENTE C	CFDI 66230	1,125.06	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE CABLES PARA PASAR CORRIENTE C	CFDI 66230	0.00	1,125.06
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 24 R	CFDI 66966	301.23	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 24 R	CFDI 66966	0.00	301.23
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY PARA UN	CFDI 1032	0.00	1,856.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD 35 DE OBR	CFDI 1037	527.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD 35 DE OBR	CFDI 1037	0.00	527.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY PARA UN	CFDI 1028	1,937.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY PARA UN	CFDI 1028	0.00	1,937.20
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY PARA UN	CFDI 1032	1,856.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY PARA UN	CFDI 1026	1,769.58	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY PARA UN	CFDI 1026	0.00	1,769.58
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY A UNIDA	CFDI 1015	1,914.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY A UNIDA	CFDI 1015	0.00	1,914.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE DISCO PARA CORTADORA DE CON	CFDI 8753	1,208.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE DISCO PARA CORTADORA DE CON	CFDI 8753	0.00	1,208.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 10 D	CFDI 4101	1,972.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 10 D	CFDI 4101	0.00	1,972.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE CABLES PARA PASAR CORRIENTE C	CFDI 66230	1,125.06	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE CABLES PARA PASAR CORRIENTE C	CFDI 66230	0.00	1,125.06
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	CFDI F10465	190.01	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	CFDI F10465	0.00	190.01
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI F10498	206.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI F10498	0.00	206.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	CFDI 215DA8F4	1,462.96	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	CFDI 215DA8F4	0.00	1,462.96
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 10 D	CFDI BAE1A727	1,706.92	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 10 D	CFDI BAE1A727	0.00	1,706.92
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION KEN	CFDI 1013	1,842.66	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION KEN	CFDI 1013	0.00	1,842.66
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 1024	1,682.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 1024	0.00	1,682.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 24 R	CFDI 66966	301.23	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 24 R	CFDI 66966	0.00	301.23
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY A UNIDA	CFDI 1015	1,914.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY A UNIDA	CFDI 1015	0.00	1,914.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY PARA UN	CFDI 1026	1,769.58	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY PARA UN	CFDI 1026	0.00	1,769.58
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY PARA UN	CFDI 1028	1,937.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY PARA UN	CFDI 1028	0.00	1,937.20
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY PARA UN	CFDI 1032	1,856.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY PARA UN	CFDI 1032	0.00	1,856.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD 35 DE OBR	CFDI 1037	527.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD 35 DE OBR	CFDI 1037	0.00	527.80
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE DISCO PARA CORTADORA DE CON	CFDI 8753	1,208.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE DISCO PARA CORTADORA DE CON	CFDI 8753	0.00	1,208.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	CFDI 215DA8F4	1,462.96	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	CFDI 215DA8F4	0.00	1,462.96
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 10 D	CFDI BAE1A727	1,706.92	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 10 D	CFDI BAE1A727	0.00	1,706.92
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION KEN	CFDI 1013	1,842.66	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION KEN	CFDI 1013	0.00	1,842.66
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 1024	1,682.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	CFDI F10465	190.01	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	CFDI F10465	0.00	190.01
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI F10498	206.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI F10498	0.00	206.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 10 D	CFDI 4101	1,972.00	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE CABLES PARA PASAR CORRIENTE C	CFDI 66230	1,125.06	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE CABLES PARA PASAR CORRIENTE C	CFDI 66230	0.00	1,125.06
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 10 D	CFDI 4101	0.00	1,972.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 1024	0.00	1,682.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 24 R	CFDI 66966	301.23	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 24 R	CFDI 66966	0.00	301.23
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD 35 DE OBR	CFDI 1037	527.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD 35 DE OBR	CFDI 1037	0.00	527.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY A UNIDA	CFDI 1015	1,914.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY A UNIDA	CFDI 1015	0.00	1,914.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY PARA UN	CFDI 1026	1,769.58	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY PARA UN	CFDI 1026	0.00	1,769.58
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY PARA UN	CFDI 1028	1,937.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY PARA UN	CFDI 1028	0.00	1,937.20
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY PARA UN	CFDI 1032	1,856.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY PARA UN	CFDI 1032	0.00	1,856.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE DISCO PARA CORTADORA DE CON	CFDI 8753	1,208.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE DISCO PARA CORTADORA DE CON	CFDI 8753	0.00	1,208.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	CFDI F10465	190.01	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI F10498	206.00	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	CFDI 215DA8F4	1,462.96	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 10 D	CFDI BAE1A727	1,706.92	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION KEN	CFDI 1013	1,842.66	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 1024	1,682.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 10 D	CFDI 4101	1,972.00	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE CABLES PARA PASAR CORRIENTE C	CFDI 66230	1,125.06	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 24 R	CFDI 66966	301.23	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD 35 DE OBR	CFDI 1037	527.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY A UNIDA	CFDI 1015	1,914.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY PARA UN	CFDI 1026	1,769.58	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY PARA UN	CFDI 1028	1,937.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY PARA UN	CFDI 1032	1,856.00	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)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE DISCO PARA CORTADORA DE CON	CFDI 8753	1,208.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			78,805.68	78,805.68
control sist.			108,995.94	128,697.36
--Mvtos Existencias			108,995.94	128,697.36

Cargos	\$19,701.42
---------------	--------------------

Abonos	\$19,701.42
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,248.00

Folio Sist. N° 2,248.00

Fecha: 23/03/2018

12:32:48p.m.
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MALECON TERCERA ETAPA ENTRE CALLE MANUEL MARTINEZ Y FRACC. HACIENDA EL RINCON EN LA CABERA MPAL. CONTRATO OCO-OP/FORTALECE/001-2017. FORTALECE 2017

Hoja N° 771

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14336 BANORTE 2017 FORTALECE 0188713667 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA C	Transf N° 20180303	0.00	16,913.22
		1) ACTIVO	0.00	16,913.22
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA C	Transf N° 20180303	16,913.22	0.00
		2) PASIVO	16,913.22	0.00
		control sist.	16,913.22	16,913.22
		--Mvtos Existencias	16,913.22	16,913.22

Cargos \$16,913.22

Abonos \$16,913.22

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,249.00
 Folio Sist. N° 2,249.00
 Fecha: 23/03/2018
 12:37:44p.m.
 Status: Aplicada

PAGO SEGUROS DE VIDA DE 2 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 772

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA DE ANGELES YANET P	Otros 1226246957	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA DE JUAN JOSE GARCI	Otros 1226246567	2,407.48	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			4,814.96	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			4,814.96	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			4,814.96	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA DE 2 ELEMENTOS DE	Transf N° 20180325	0.00	4,814.96
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	4,814.96
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA DE ANGELES YANET P	Otros 1226246957	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA DE ANGELES YANET P	Otros 1226246957	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA DE JUAN JOSE GARCI	Otros 1226246567	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA DE JUAN JOSE GARCI	Otros 1226246567	0.00	2,407.48
			2) PASIVO	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	PAGO SEGUROS DE VIDA DE ANGELES YANET P	Otros 1226246957	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA DE JUAN JOSE GARCI	Otros 1226246567	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 SEGUROS DE VIDA DE ANGELES YANET P	Otros 1226246957	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA DE ANGELES YANET P	Otros 1226246957	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA DE JUAN JOSE GARCI	Otros 1226246567	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA DE JUAN JOSE GARCI	Otros 1226246567	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 SEGUROS DE VIDA DE ANGELES YANET P	Otros 1226246957	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA DE ANGELES YANET P	Otros 1226246957	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA DE JUAN JOSE GARCI	Otros 1226246567	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA DE JUAN JOSE GARCI	Otros 1226246567	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 SEGUROS DE VIDA DE ANGELES YANET P	Otros 1226246957	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA DE ANGELES YANET P	Otros 1226246957	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA DE JUAN JOSE GARCI	Otros 1226246567	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA DE JUAN JOSE GARCI	Otros 1226246567	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 SEGUROS DE VIDA DE ANGELES YANET P	Otros 1226246957	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA DE JUAN JOSE GARCI	Otros 1226246567	2,407.48	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,259.84
			control sist.	24,074.80
			--Mvtos Existencias	28,889.76
			24,074.80	28,889.76

Cargos \$4,814.96

Abonos \$4,814.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,250.00
Folio Sist. N° 2,250.00
Fecha: 23/03/2018
12:41:00p.m.
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR APORTACION ESTATAL MPAL. POR PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO CONCHOS ENTRE AV. DEL CARMEN Y CALLE DE LOS MAESTROS CONTRATO OCO-OP/HABITAT/001-2017. HABITAT REC.LOCAL

Hoja N° 773

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14770 BANORTE 2017 HABITAT RECURSO LOCAL 0323008969 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR APORTACION E	Transf N° 20180319	0.00	2,923.03
		1) ACTIVO	0.00	2,923.03
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR APORTACION E	Transf N° 20180319	2,923.03	0.00
		2) PASIVO	2,923.03	0.00
		control sist.	2,923.03	2,923.03
		--Mvtos Existencias	2,923.03	2,923.03

Cargos \$2,923.03

Abonos \$2,923.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,251.00
Folio Sist. N° 2,251.00
Fecha: 23/03/2018
12:47:17p.m.
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR APORTACION ESTATAL MPAL. POR CONST. DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES SKATOPISTA Y MALLA PERIMETRAL EN COL. NVO. FUERTE CONTRATO OCO-OP/HABITAT/002-2017. HABITAT REC.LOCAL

Hoja N° 774

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14770 BANORTE 2017 HABITAT RECURSO LOCAL 0323008969 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR APORTACION E	Transf N° 20180318	0.00	6,750.90
		1) ACTIVO	0.00	6,750.90
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR APORTACION E	Transf N° 20180318	6,750.90	0.00
		2) PASIVO	6,750.90	0.00
		control sist.	6,750.90	6,750.90
		--Mvtos Existencias	6,750.90	6,750.90

Cargos \$6,750.90

Abonos \$6,750.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,252.00
Folio Sist. N° 2,252.00
Fecha: 23/03/2018
12:49:28p.m.
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR APORTACION FEDERAL POR PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO CONCHOS ENTRE AV. DEL CARMEN Y CALLE DE LOS MAESTROS CONTRATO OCO-OP/HABITAT/001-2017

Hoja N° 775

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14900 BANORTE 2017 HABITAT FEDERAL 0333296279 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR APORTACION F	Transf N° 20180319	0.00	1,772.60
		1) ACTIVO	0.00	1,772.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR APORTACION F	Transf N° 20180319	1,772.60	0.00
		2) PASIVO	1,772.60	0.00
		control sist.	1,772.60	1,772.60
		--Mvtos Existencias	1,772.60	1,772.60

Cargos \$1,772.60

Abonos \$1,772.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,253.00
Folio Sist. N° 2,253.00
Fecha: 23/03/2018
12:51:11p.m.
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR APORTACION FED. POR CONST.DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES SKATOPISTA Y MALLA PERIMETRAL EN COL. NVO. FUERTE CONTRATO OCO-OP/HABITAT/002/2017

Hoja N° 776

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14900 BANORTE 2017 HABITAT FEDERAL 0333296279 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR APORTACION F	Transf N° 20180318	0.00	4,172.16
		1) ACTIVO	0.00	4,172.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR APORTACION F	Transf N° 20180318	4,172.16	0.00
		2) PASIVO	4,172.16	0.00
		control sist.	4,172.16	4,172.16
		--Mvtos Existencias	4,172.16	4,172.16

Cargos \$4,172.16

Abonos \$4,172.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,254.00

Folio Sist. N° 2,254.00

Fecha: 23/03/2018

12:53:08p.m.
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA REMODELACION DE LA PLAZA PRINCIPAL CONTRATO OCO-OP/PDR/002-2017. PDR 2017

Hoja N° 777

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14334 BANORTE 2017 PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 0488713676 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR APORTACION F	Transf N° 20180305	0.00	33,097.44
		1) ACTIVO	0.00	33,097.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR APORTACION F	Transf N° 20180305	33,097.44	0.00
		2) PASIVO	33,097.44	0.00
		control sist.	33,097.44	33,097.44
		--Mvtos Existencias	33,097.44	33,097.44

Cargos \$33,097.44

Abonos \$33,097.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,255.00

Folio Sist. N° 2,255.00

Fecha: 23/03/2018

12:54:31p.m.
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR PAVIMENTACION DE AV. UNIVERSIDAD TERCERA ETAPA CONTRATO OCO-OP/PDR/003/2017
PDR 2017

Hoja N° 778

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14334 BANORTE 2017 PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 0488713676 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR PAVIMENT	Transf N° 20180304	0.00	42,239.90
		1) ACTIVO	0.00	42,239.90
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR PAVIMENT	Transf N° 20180304	42,239.90	0.00
		2) PASIVO	42,239.90	0.00
		control sist.	42,239.90	42,239.90
		--Mvtos Existencias	42,239.90	42,239.90

Cargos \$42,239.90

Abonos \$42,239.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 2,256.00
 Folio Sist. N° 2,256.00
 Fecha: 23/03/2018
 12:57:12p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 225 POR RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRAULICO Y BOTE TRASERO PARA DEMOLICION DE CONCRETO PARA LA OBRA REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 CONTRATO OCO-OP/FORTAFIN2017/06-2017.

Hoja N° 779

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA C	CFDI 225	208,800.00	0.00
		1) ACTIVO	208,800.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		208,800.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			208,800.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA C	Transf N° 20180330	0.00	208,800.00
		1) ACTIVO	0.00	208,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-13884	JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA C	CFDI 225	0.00	208,800.00
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA C	CFDI 225	208,800.00	0.00
		2) PASIVO	208,800.00	208,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA C	CFDI 225	0.00	208,800.00
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA C	CFDI 225	208,800.00	0.00
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA C	CFDI 225	0.00	208,800.00
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA C	CFDI 225	208,800.00	0.00
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA C	CFDI 225	0.00	208,800.00
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA C	CFDI 225	208,800.00	0.00
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA C	CFDI 225	0.00	208,800.00
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA C	CFDI 225	208,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	835,200.00	835,200.00
	control sist.		1,044,000.00	1,252,800.00
--Mvtos Existencias			1,044,000.00	1,252,800.00

Cargos \$208,800.00

Abonos \$208,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 2,257.00
 Folio Sist. N° 2,257.00
 Fecha: 22/03/2018
 01:00:48p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 52 POR RENTA DE MODULOS DE ANDAMIOS, RUEDAS PARA ANDAMIOS Y MONTENES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 CONTRATO OCO-OP/FORTAFIN2017/05-2017. FORT.FINAN.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 780

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	RENTA DE MODULOS DE ANDAMIOS, RUEDAS P	CFDI 52	26,517.60	0.00
		1) ACTIVO	26,517.60	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		26,517.60	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			26,517.60	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	RENTA DE MODULOS DE ANDAMIOS, RUEDAS P	Transf N° 20180327	0.00	26,517.60
		1) ACTIVO	0.00	26,517.60
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01404	VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	RENTA DE MODULOS DE ANDAMIOS, RUEDAS P	CFDI 52	26,517.60	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	RENTA DE MODULOS DE ANDAMIOS, RUEDAS P	CFDI 52	0.00	26,517.60
		2) PASIVO	26,517.60	26,517.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	RENTA DE MODULOS DE ANDAMIOS, RUEDAS P	CFDI 52	0.00	26,517.60
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	RENTA DE MODULOS DE ANDAMIOS, RUEDAS P	CFDI 52	26,517.60	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	RENTA DE MODULOS DE ANDAMIOS, RUEDAS P	CFDI 52	0.00	26,517.60
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	RENTA DE MODULOS DE ANDAMIOS, RUEDAS P	CFDI 52	26,517.60	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	RENTA DE MODULOS DE ANDAMIOS, RUEDAS P	CFDI 52	0.00	26,517.60
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	RENTA DE MODULOS DE ANDAMIOS, RUEDAS P	CFDI 52	26,517.60	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	RENTA DE MODULOS DE ANDAMIOS, RUEDAS P	CFDI 52	0.00	26,517.60
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	RENTA DE MODULOS DE ANDAMIOS, RUEDAS P	CFDI 52	26,517.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	106,070.40	106,070.40
		control sist.	132,588.00	159,105.60
--Mvtos Existencias			132,588.00	159,105.60

Cargos \$26,517.60

Abonos \$26,517.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 2,258.00
 Folio Sist. N° 2,258.00
 Fecha: 23/03/2018
 01:02:18p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 53 POR RENTA DE MODULOS DE ANDAMIOS, RUEDAS PARA ANDAMIOS Y MONTENES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 CONTRATO OCO-OP/FORTAFIN2017/05-2017. FORT.FINAN.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 781

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	RENTA DE MODULOS DE ANDAMIOS, RUEDAS P	CFDI 53	26,517.60	0.00
		1) ACTIVO	26,517.60	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		26,517.60	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			26,517.60	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	RENTA DE MODULOS DE ANDAMIOS, RUEDAS P	Transf N° 20180328	0.00	26,517.60
		1) ACTIVO	0.00	26,517.60
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01404	VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	RENTA DE MODULOS DE ANDAMIOS, RUEDAS P	CFDI 53	0.00	26,517.60
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	RENTA DE MODULOS DE ANDAMIOS, RUEDAS P	CFDI 53	26,517.60	0.00
		2) PASIVO	26,517.60	26,517.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	RENTA DE MODULOS DE ANDAMIOS, RUEDAS P	CFDI 53	0.00	26,517.60
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	RENTA DE MODULOS DE ANDAMIOS, RUEDAS P	CFDI 53	26,517.60	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	RENTA DE MODULOS DE ANDAMIOS, RUEDAS P	CFDI 53	0.00	26,517.60
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	RENTA DE MODULOS DE ANDAMIOS, RUEDAS P	CFDI 53	26,517.60	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	RENTA DE MODULOS DE ANDAMIOS, RUEDAS P	CFDI 53	0.00	26,517.60
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	RENTA DE MODULOS DE ANDAMIOS, RUEDAS P	CFDI 53	26,517.60	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	RENTA DE MODULOS DE ANDAMIOS, RUEDAS P	CFDI 53	0.00	26,517.60
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	RENTA DE MODULOS DE ANDAMIOS, RUEDAS P	CFDI 53	26,517.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	106,070.40	106,070.40
	control sist.		132,588.00	159,105.60
--Mvtos Existencias			132,588.00	159,105.60

Cargos \$26,517.60

Abonos \$26,517.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,259.00
 Folio Sist. N° 2,259.00
 Fecha: 23/03/2018
 01:04:19 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 226 POR RENTA DE MAQUINARIA MOTOCONFORMADORA CAT120 PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE TERRACERIAS EN LA OBRA REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 FORT.FINAN.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 782

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA MOTOCONFORMADOR	CFDI 226	40,600.00	0.00
		1) ACTIVO	40,600.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		40,600.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	40,600.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA MOTOCONFORMADOR	Transf N° 20180332	0.00	40,600.00
		1) ACTIVO	0.00	40,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-13884	JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA MOTOCONFORMADOR	CFDI 226	40,600.00	0.00
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA MOTOCONFORMADOR	CFDI 226	0.00	40,600.00
		2) PASIVO	40,600.00	40,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA MOTOCONFORMADOR	CFDI 226	0.00	40,600.00
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA MOTOCONFORMADOR	CFDI 226	40,600.00	0.00
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA MOTOCONFORMADOR	CFDI 226	0.00	40,600.00
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA MOTOCONFORMADOR	CFDI 226	40,600.00	0.00
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA MOTOCONFORMADOR	CFDI 226	0.00	40,600.00
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA MOTOCONFORMADOR	CFDI 226	0.00	40,600.00
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA MOTOCONFORMADOR	CFDI 226	40,600.00	0.00
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA MOTOCONFORMADOR	CFDI 226	40,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	162,400.00	162,400.00
		control sist.	203,000.00	243,600.00
		--Mvtos Existencias	203,000.00	243,600.00

Cargos \$40,600.00

Abonos \$40,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 2,260.00
 Folio Sist. N° 2,260.00
 Fecha: 23/03/2018
 01:06:09 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 227 POR RENTA DE MAQUINARIA VIBROCOMPACTADOR MARCA INGERSOL RAND PARA COMPACTACION DE TERRACERIAS EN LA OBRA REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 CONTRATO OCO-OP/FORTAFIN2017/09-2017. FORT.FINAN.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 783

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA VIBROCOMPACTADOR	CFDI 227	26,100.00	0.00
		1) ACTIVO	26,100.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		26,100.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	26,100.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA VIBROCOMPACTADOR	Transf N° 20180333	0.00	26,100.00
		1) ACTIVO	0.00	26,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-13884	JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA VIBROCOMPACTADOR	CFDI 227	26,100.00	0.00
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA VIBROCOMPACTADOR	CFDI 227	0.00	26,100.00
		2) PASIVO	26,100.00	26,100.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA VIBROCOMPACTADOR	CFDI 227	0.00	26,100.00
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA VIBROCOMPACTADOR	CFDI 227	26,100.00	0.00
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA VIBROCOMPACTADOR	CFDI 227	0.00	26,100.00
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA VIBROCOMPACTADOR	CFDI 227	26,100.00	0.00
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA VIBROCOMPACTADOR	CFDI 227	0.00	26,100.00
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA VIBROCOMPACTADOR	CFDI 227	26,100.00	0.00
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA VIBROCOMPACTADOR	CFDI 227	0.00	26,100.00
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA VIBROCOMPACTADOR	CFDI 227	26,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	104,400.00	104,400.00
	control sist.		130,500.00	156,600.00
		--Mvtos Existencias	130,500.00	156,600.00

Cargos \$26,100.00

Abonos \$26,100.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,261.00
 Folio Sist. N° 2,261.00
 Fecha: 23/03/2018
 01:07:54p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 2 AL MILLAR DE LA OBRA REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 784

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-504-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 2 AL MILLAR DE LA OBRA R	CFDI	9,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,000.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			9,000.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 2 AL MILLAR DE LA OBRA R	Transf N° 20180335	0.00	9,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 2 AL MILLAR DE LA OBRA R	CFDI	9,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 2 AL MILLAR DE LA OBRA R	CFDI	0.00	9,000.00
			2) PASIVO	9,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 2 AL MILLAR DE LA OBRA R	CFDI	0.00	9,000.00
8.2.4.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 2 AL MILLAR DE LA OBRA R	CFDI	9,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 2 AL MILLAR DE LA OBRA R	CFDI	0.00	9,000.00
8.2.5.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 2 AL MILLAR DE LA OBRA R	CFDI	9,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 2 AL MILLAR DE LA OBRA R	CFDI	0.00	9,000.00
8.2.6.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 2 AL MILLAR DE LA OBRA R	CFDI	9,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 2 AL MILLAR DE LA OBRA R	CFDI	0.00	9,000.00
8.2.7.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 2 AL MILLAR DE LA OBRA R	CFDI	9,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,000.00
			control sist.	45,000.00
			--Mvtos Existencias	45,000.00

Cargos \$9,000.00

Abonos \$9,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 2,262.00
 Folio Sist. N° 2,262.00
 Fecha: 28/03/2018
 01:09:52p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 4502 Y 4920 POR COMPRA DE MATERIA PARA REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2.
 FORT.FINAN.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 785

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI B4502	46,750.26	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI B4920	7,635.60	0.00
		1) ACTIVO	54,385.86	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		54,385.86	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		54,385.86	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 4502 Y 4920 POR COMPRA DE MA	Transf N° 20180337	0.00	54,385.86
		1) ACTIVO	0.00	54,385.86
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-00570	WILLY S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI B4502	46,750.26	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI B4502	0.00	46,750.26
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI B4920	7,635.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI B4920	0.00	7,635.60
		2) PASIVO	54,385.86	54,385.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI B4502	0.00	46,750.26
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI B4920	0.00	7,635.60
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI B4502	46,750.26	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI B4502	0.00	46,750.26
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI B4920	7,635.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI B4920	0.00	7,635.60
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI B4920	0.00	7,635.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI B4502	46,750.26	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI B4502	0.00	46,750.26
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI B4920	7,635.60	0.00
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI B4502	46,750.26	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI B4502	0.00	46,750.26
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI B4920	7,635.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI B4920	0.00	7,635.60
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI B4502	46,750.26	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI B4920	7,635.60	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		217,543.44	217,543.44
	control sist.		271,929.30	326,315.16
	--Mvtos Existencias		271,929.30	326,315.16

Cargos \$54,385.86

Abonos \$54,385.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,263.00
Folio Sist. N° 2,263.00
Fecha: 22/03/2018
 01:13:12p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA1A53D ESTATAL MPAL POR EST. 1 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE RIO CONCHOS ENTRE AV. DEL CARMEN Y CALLE DE LOS MAESTROSN CONTRATO OCO-OP/HABITAT/001-2017 NO. OBRA 140631ME001 HABITAT REC.LOCAL

Hoja N° 786

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14770 BANORTE 2017 HABITAT RECURSO LOCAL 0323008969 (Bancos/Tesorería)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTAL MPAL POR EST. 1 PAVIMENTACION DE C	Transf N° 20180315	0.00	422,903.49
		1) ACTIVO	0.00	422,903.49
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14019 CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTAL MPAL POR EST. 1 PAVIMENTACION DE C	Ref N° AAA1A53D	422,903.49	0.00
		2) PASIVO	422,903.49	0.00
		control sist.	422,903.49	422,903.49
		--Mvtos Existencias	422,903.49	422,903.49

Cargos \$422,903.49

Abonos \$422,903.49

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,264.00
Folio Sist. N° 2,264.00
Fecha: 21/03/2018
 01:15:42p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 384 POR PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUNICIPAL DEL TALLER DE ACONDICIONAMIENTO FISICO, AEROBICO Y/O CARDIOVACULAR (ZUMBA) ZONA DE ACTUACION 14063101 NO. OBRA DS-17 COLONIA EL ROSARIO HABITAT RECURSO LOCAL 2017

Hoja N° 787

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-504-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 384	9,104.31	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,104.31
				0.00
			9,104.31	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,104.31
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14770 BANORTE 2017 HABITAT RECURSO LOCAL 0323008969 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	Transf N° 20180313	0.00	9,104.31
			1) ACTIVO	0.00
				9,104.31
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14052 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 384	9,104.31	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 384	0.00	9,104.31
			2) PASIVO	9,104.31
				9,104.31
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 384	0.00	9,104.31
8.2.4.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 384	9,104.31	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 384	0.00	9,104.31
8.2.5.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 384	9,104.31	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 384	0.00	9,104.31
8.2.6.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 384	9,104.31	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 384	0.00	9,104.31
8.2.7.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 384	9,104.31	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,417.24
			control sist.	54,625.86
			--Mvtos Existencias	45,521.55
				54,625.86

Cargos \$9,104.31

Abonos \$9,104.31

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,265.00
Folio Sist. N° 2,265.00
Fecha: 21/03/2018
 01:17:04p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 386 POR PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUNICIPAL DEL TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA ZONA DE ACTUACION 14063101 NO. OBRA DS-14 COLONIA EL ROSARIO HABITAT RECURSO LOCAL 2017

Hoja N° 788

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				
5.1.3.8.0-3821-0001-504-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 386	4,748.98	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,748.98	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			4,748.98	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			4,748.98	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14770 BANORTE 2017 HABITAT RECURSO LOCAL 0323008969 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	Transf N° 20180311	0.00	4,748.98
1) ACTIVO			0.00	4,748.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14052 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 386	4,748.98	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 386	0.00	4,748.98
2) PASIVO			4,748.98	4,748.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 386	0.00	4,748.98
8.2.4.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 386	4,748.98	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 386	0.00	4,748.98
8.2.5.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 386	4,748.98	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 386	0.00	4,748.98
8.2.6.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 386	4,748.98	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 386	0.00	4,748.98
8.2.7.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 386	4,748.98	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,995.92	18,995.92
control sist.			23,744.90	28,493.88
--Mvtos Existencias			23,744.90	28,493.88

Cargos \$4,748.98

Abonos \$4,748.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,266.00
Folio Sist. N° 2,266.00
Fecha: 16/03/2018
01:18:18p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. I3461 POR ESTIMACION 1 APORTACION ESTATAL MUNICIPAL TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES SKATOPISTA Y MALLA PERIMETRAL EN CDC DEL NUEVO FUERTE CONTRATO OCO-OP/HABITAT/002-2017 HABITAT LOCAL 2017

Hoja N° 789

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14770 BANORTE 2017 HABITAT RECURSO LOCAL 0323008969 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	ESTIMACION 1 APORTACION ESTATAL MUNICI	Transf N° 20180301	0.00	378,529.67
		1) ACTIVO	0.00	378,529.67
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00154 CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	ESTIMACION 1 APORTACION ESTATAL MUNICI	Ref N° I3461	378,529.67	0.00
		2) PASIVO	378,529.67	0.00
		control sist.	378,529.67	378,529.67
		--Mvtos Existencias	378,529.67	378,529.67

Cargos \$378,529.67

Abonos \$378,529.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,267.00

Folio Sist. N° 2,267.00

Fecha: 20/03/2018

01:22:44p.m.

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE BANSI PARA GENERACION DE SALDO PARA PAGO IPEJAL.

Hoja N° 790

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE BA	Transf N° 20180318	0.00	96,100.00
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 A LA CUENTA DE BA	Transf N° 20180318	96,100.00	0.00
			1) ACTIVO	96,100.00
			control sist.	96,100.00
			--Mvtos Existencias	96,100.00

Cargos \$96,100.00

Abonos \$96,100.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,268.00
Folio Sist. N° 2,268.00
Fecha: 14/03/2018
 01:23:32p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. A137 POR PAGO POR PRESENTACION DE ESPECTACULO ARTISTICO CULTURAL PARA CELEBRACION DEL 113 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE ROTARY INTERNACIONAL

Hoja N° 791

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
ORELLANA SIERRA RODRIGO	PAGO POR PRESENTACION DE ESPECTACULO A	CFDI A137	35,264.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,264.00
			EGRESOS 2017	35,264.00
			Hacienda Municipal	35,264.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ORELLANA SIERRA RODRIGO	PAGO POR PRESENTACION DE ESPECTACULO A	Transf N° 20180311	0.00	35,264.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15297 ORELLANA SIERRA RODRIGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORELLANA SIERRA RODRIGO	PAGO POR PRESENTACION DE ESPECTACULO A	CFDI A137	35,264.00	0.00
ORELLANA SIERRA RODRIGO	PAGO POR PRESENTACION DE ESPECTACULO A	CFDI A137	0.00	35,264.00
			2) PASIVO	35,264.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ORELLANA SIERRA RODRIGO	PAGO POR PRESENTACION DE ESPECTACULO A	CFDI A137	0.00	35,264.00
8.2.4.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORELLANA SIERRA RODRIGO	PAGO POR PRESENTACION DE ESPECTACULO A	CFDI A137	0.00	35,264.00
ORELLANA SIERRA RODRIGO	PAGO POR PRESENTACION DE ESPECTACULO A	CFDI A137	35,264.00	0.00
8.2.5.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORELLANA SIERRA RODRIGO	PAGO POR PRESENTACION DE ESPECTACULO A	CFDI A137	35,264.00	0.00
ORELLANA SIERRA RODRIGO	PAGO POR PRESENTACION DE ESPECTACULO A	CFDI A137	0.00	35,264.00
8.2.6.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORELLANA SIERRA RODRIGO	PAGO POR PRESENTACION DE ESPECTACULO A	CFDI A137	35,264.00	0.00
ORELLANA SIERRA RODRIGO	PAGO POR PRESENTACION DE ESPECTACULO A	CFDI A137	0.00	35,264.00
8.2.7.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORELLANA SIERRA RODRIGO	PAGO POR PRESENTACION DE ESPECTACULO A	CFDI A137	35,264.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	141,056.00
			control sist.	176,320.00
			--Mvtos Existencias	176,320.00

Cargos \$35,264.00

Abonos \$35,264.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,269.00
 Folio Sist. N° 2,269.00
 Fecha: 12/03/2018
 01:25:46p.m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3734 POR PAGO 3 Y ULTIMO CORRESPONDIENTE AL LAUDO DEL JUICIO LABORAL EXPEDIENTE 202/2012-E1 RADICADO EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE JALISCO.

Hoja N° 792

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AYALA LEMUS ALMA DELFINA	PAGO 3 Y ULTIMO CORRESPONDIENTE AL LAU	Cheque N° 6948	0.00	27,685.98
		1) ACTIVO	0.00	27,685.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15069 AYALA LEMUS ALMA DELFINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA LEMUS ALMA DELFINA	PAGO 3 Y ULTIMO CORRESPONDIENTE AL LAU	Orden Pago N° 3734	0.00	27,685.98
AYALA LEMUS ALMA DELFINA	PAGO 3 Y ULTIMO CORRESPONDIENTE AL LAU	Orden Pago N° 3734	27,685.98	0.00
		2) PASIVO	27,685.98	27,685.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AYALA LEMUS ALMA DELFINA	PAGO 3 Y ULTIMO CORRESPONDIENTE AL LAU	Orden Pago N° 3734	0.00	27,685.98
8.2.4.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AYALA LEMUS ALMA DELFINA	PAGO 3 Y ULTIMO CORRESPONDIENTE AL LAU	Orden Pago N° 3734	0.00	27,685.98
AYALA LEMUS ALMA DELFINA	PAGO 3 Y ULTIMO CORRESPONDIENTE AL LAU	Orden Pago N° 3734	27,685.98	0.00
8.2.5.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AYALA LEMUS ALMA DELFINA	PAGO 3 Y ULTIMO CORRESPONDIENTE AL LAU	Orden Pago N° 3734	27,685.98	0.00
AYALA LEMUS ALMA DELFINA	PAGO 3 Y ULTIMO CORRESPONDIENTE AL LAU	Orden Pago N° 3734	0.00	27,685.98
8.2.6.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA LEMUS ALMA DELFINA	PAGO 3 Y ULTIMO CORRESPONDIENTE AL LAU	Orden Pago N° 3734	27,685.98	0.00
AYALA LEMUS ALMA DELFINA	PAGO 3 Y ULTIMO CORRESPONDIENTE AL LAU	Orden Pago N° 3734	0.00	27,685.98
8.2.7.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA LEMUS ALMA DELFINA	PAGO 3 Y ULTIMO CORRESPONDIENTE AL LAU	Orden Pago N° 3734	27,685.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	110,743.92	110,743.92
		control sist.	138,429.90	166,115.88
		--Mvtos Existencias	138,429.90	166,115.88
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3941-0001-401-1-00004 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE				
AYALA LEMUS ALMA DELFINA	PAGO 3 Y ULTIMO CORRESPONDIENTE AL LAU	Orden Pago N° 3734	27,685.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,685.98	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	27,685.98	0.00
		SINDICATURA	27,685.98	0.00

Cargos \$27,685.98

Abonos \$27,685.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,270.00
 Folio Sist. N° 2,270.00
 Fecha: 12/03/2018
 01:26:54p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1CA55 POR SERVICIO DE MUSICA PARA EL 11 DE MARZO DEL 2018 EN LA DELEGACION DE LA PALMA.

Hoja N° 793

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	SERVICIO DE MUSICA PARA EL 11 DE MARZO D	Cheque N° 6943	0.00	5,000.01
		1) ACTIVO	0.00	5,000.01
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-14768 JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	SERVICIO DE MUSICA PARA EL 11 DE MARZO D	CFDI AAA1CA55	5,000.01	0.00
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	SERVICIO DE MUSICA PARA EL 11 DE MARZO D	CFDI AAA1CA55	0.00	5,000.01
		2) PASIVO	5,000.01	5,000.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	SERVICIO DE MUSICA PARA EL 11 DE MARZO D	CFDI AAA1CA55	0.00	5,000.01
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	SERVICIO DE MUSICA PARA EL 11 DE MARZO D	CFDI AAA1CA55	5,000.01	0.00
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	SERVICIO DE MUSICA PARA EL 11 DE MARZO D	CFDI AAA1CA55	0.00	5,000.01
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	SERVICIO DE MUSICA PARA EL 11 DE MARZO D	CFDI AAA1CA55	5,000.01	0.00
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	SERVICIO DE MUSICA PARA EL 11 DE MARZO D	CFDI AAA1CA55	0.00	5,000.01
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	SERVICIO DE MUSICA PARA EL 11 DE MARZO D	CFDI AAA1CA55	5,000.01	0.00
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	SERVICIO DE MUSICA PARA EL 11 DE MARZO D	CFDI AAA1CA55	0.00	5,000.01
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	SERVICIO DE MUSICA PARA EL 11 DE MARZO D	CFDI AAA1CA55	5,000.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.04	20,000.04
		control sist.	25,000.05	30,000.06
		--Mvtos Existencias	25,000.05	30,000.06
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	SERVICIO DE MUSICA PARA EL 11 DE MARZO D	CFDI AAA1CA55	5,000.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.01	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	5,000.01	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.01	0.00

Cargos	\$5,000.01
Abonos	\$5,000.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,271.00
 Folio Sist. N° 2,271.00
 Fecha: 05/03/2018
 01:29:10p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2975 POR COMPRA DE 24 LTS DE ARRIVO PARA FUMIGACION DE LA CIUDAD CONTRA MOSCO.

Hoja N° 794

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2521-0001-401-1-00004 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE FUNGICIDAS PARA FUMIGAR LA C	CFDI 2975	5,880.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,880.00	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			5,880.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			5,880.00	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)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE 24 LTS DE ARRIVO PARA FUMIGAC	Cheque N° 6884	0.00	5,880.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,880.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,880.00
1) ACTIVO			5,880.00	11,760.00
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 FUNGICIDAS PARA FUMIGAR LA C	CFDI 2975	5,880.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE FUNGICIDAS PARA FUMIGAR LA C	CFDI 2975	0.00	5,880.00
2) PASIVO			5,880.00	5,880.00
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 FUNGICIDAS PARA FUMIGAR LA C	CFDI 2975	0.00	5,880.00
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 FUNGICIDAS PARA FUMIGAR LA C	CFDI 2975	5,880.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE FUNGICIDAS PARA FUMIGAR LA C	CFDI 2975	0.00	5,880.00
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 FUNGICIDAS PARA FUMIGAR LA C	CFDI 2975	5,880.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE FUNGICIDAS PARA FUMIGAR LA C	CFDI 2975	0.00	5,880.00
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 FUNGICIDAS PARA FUMIGAR LA C	CFDI 2975	5,880.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE FUNGICIDAS PARA FUMIGAR LA C	CFDI 2975	0.00	5,880.00
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 FUNGICIDAS PARA FUMIGAR LA C	CFDI 2975	5,880.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			23,520.00	23,520.00
control sist.			35,280.00	41,160.00
--Mvtos Existencias			35,280.00	41,160.00

Cargos \$5,880.00

Abonos \$5,880.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,273.00
 Folio Sist. N° 2,273.00
 Fecha: 16/03/2018
 01:32:20p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA F1255 POR COMPRA DE 200 PASES ANUALES ADULTO PARA VISITA A ACUARIO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CIUDADANIA EN GENERAL CON VIGENCIA AL 15 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 795

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ACUARIOS MICHIN, SAPI DE CV	COMPRA DE 200 PASES ANUALES ADULTO PA	CFDI F1255	60,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,000.00
			AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	60,000.00
			NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	60,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ACUARIOS MICHIN, SAPI DE CV	COMPRA DE 200 PASES ANUALES ADULTO PA	Cheque N° 5790	0.00	60,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15298 ACUARIOS MICHIN, SAPI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACUARIOS MICHIN, SAPI DE CV	COMPRA DE 200 PASES ANUALES ADULTO PA	CFDI F1255	60,000.00	0.00
ACUARIOS MICHIN, SAPI DE CV	COMPRA DE 200 PASES ANUALES ADULTO PA	CFDI F1255	0.00	60,000.00
			2) PASIVO	60,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACUARIOS MICHIN, SAPI DE CV	COMPRA DE 200 PASES ANUALES ADULTO PA	CFDI F1255	0.00	60,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACUARIOS MICHIN, SAPI DE CV	COMPRA DE 200 PASES ANUALES ADULTO PA	CFDI F1255	60,000.00	0.00
ACUARIOS MICHIN, SAPI DE CV	COMPRA DE 200 PASES ANUALES ADULTO PA	CFDI F1255	0.00	60,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACUARIOS MICHIN, SAPI DE CV	COMPRA DE 200 PASES ANUALES ADULTO PA	CFDI F1255	0.00	60,000.00
ACUARIOS MICHIN, SAPI DE CV	COMPRA DE 200 PASES ANUALES ADULTO PA	CFDI F1255	60,000.00	0.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACUARIOS MICHIN, SAPI DE CV	COMPRA DE 200 PASES ANUALES ADULTO PA	CFDI F1255	60,000.00	0.00
ACUARIOS MICHIN, SAPI DE CV	COMPRA DE 200 PASES ANUALES ADULTO PA	CFDI F1255	0.00	60,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACUARIOS MICHIN, SAPI DE CV	COMPRA DE 200 PASES ANUALES ADULTO PA	CFDI F1255	60,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	240,000.00
			control sist.	300,000.00
			--Mvtos Existencias	360,000.00

Cargos \$60,000.00

Abonos \$60,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,274.00
Folio Sist. N° 2,274.00
Fecha: 05/03/2018
01:32:19 p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018.

Hoja N° 796

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Transf N° 20180306	0.00	386,014.50
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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Transf N° 20180306	386,014.50	0.00
		1) ACTIVO	386,014.50	386,014.50
		control sist.	386,014.50	386,014.50
		--Mvtos Existencias	386,014.50	386,014.50

Cargos **\$386,014.50**

Abonos **\$386,014.50**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,275.00

Folio Sist. N° 2,275.00

Fecha: 15/03/2018

01:35:33 p.m.

Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3679 POR SEGUNDO PAGO DE CINCO DE LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE ASEO ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 797

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ERNESTO CASTELLANOS FLORES	SEGUNDO PAGO DE CINCO DE LIQUIDACION T	Cheque N° 5789	0.00	15,446.76
		1) ACTIVO	0.00	15,446.76
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15037 ERNESTO CASTELLANOS FLORES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ERNESTO CASTELLANOS FLORES	SEGUNDO PAGO DE CINCO DE LIQUIDACION T	Ref N° 3679	15,446.76	0.00
		2) PASIVO	15,446.76	0.00
		control sist.	15,446.76	15,446.76
		--Mvtos Existencias	15,446.76	15,446.76

Cargos \$15,446.76

Abonos \$15,446.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 2,276.00
 Folio Sist. N° 2,276.00
 Fecha: 21/03/2018
 01:37:19 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 212 2303 2265 2284 2305 2304 2306 2232 2287 2321 2319 2296 POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL Y PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA.

Hoja N° 798

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA C	CFDI A2287	5,568.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI A2321	1,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,568.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			6,568.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			6,568.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA INAUGURACI	CFDI A2284	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ENCUENTRO DE	CFDI A2319	3,480.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,452.00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			5,452.00	0.00
COORDINACIÓN DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			5,452.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONTROL DE	CFDI A2306	3,075.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,075.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			3,075.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			3,075.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONTRARECI	CFDI A2232	760.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE REQUISICIO	CFDI A2305	3,689.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,449.99
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			4,449.99	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			4,449.99	0.00
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CNNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS PARA EL CONSU	CFDI A2312	5,944.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,944.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			5,944.00	0.00
DIRECCION DE SALUD			5,944.00	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE SOLICITUD D	CFDI A2265	7,600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,600.00
EGRESOS 2017			7,600.00	0.00
Hacienda Municipal			7,600.00	0.00

--Mvtos Existencias**control sist.**

1) ACTIVO

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL Y PUBL	Cheque N° 6996	0.00	34,888.99
		1) ACTIVO	0.00	34,888.99

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-401-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI A2303	1,800.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI A2303	0.00	1,800.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONTRARECI	CFDI A2232	760.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONTRARECI	CFDI A2232	0.00	760.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI A2321	1,000.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI A2321	0.00	1,000.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ENCUENTRO DE	CFDI A2319	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ENCUENTRO DE	CFDI A2319	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS PARA EL CONSU	CFDI A2312	5,944.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS PARA EL CONSU	CFDI A2312	0.00	5,944.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE SOLICITUD D	CFDI A2265	7,600.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE SOLICITUD D	CFDI A2265	0.00	7,600.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA INAUGURACI	CFDI A2284	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA INAUGURACI	CFDI A2284	0.00	1,972.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE REQUISICIO	CFDI A2305	3,689.99	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE REQUISICIO	CFDI A2305	0.00	3,689.99
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONTROL DE	CFDI A2306	3,075.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONTROL DE	CFDI A2306	0.00	3,075.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA C	CFDI A2287	5,568.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA C	CFDI A2287	0.00	5,568.00
		2) PASIVO	34,888.99	34,888.99

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE SOLICITUD D	CFDI A2265	0.00	7,600.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE REQUISICIO	CFDI A2305	0.00	3,689.99
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONTROL DE	CFDI A2306	0.00	3,075.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA C	CFDI A2287	0.00	5,568.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI A2321	0.00	1,000.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS PARA EL CONSU	CFDI A2312	0.00	5,944.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI A2303	0.00	1,800.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONTRARECI	CFDI A2232	0.00	760.00

8.2.2.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA INAUGURACI	CFDI A2284	0.00	1,972.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ENCUENTRO DE	CFDI A2319	0.00	3,480.00

8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI A2303	1,800.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI A2303	0.00	1,800.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONTRARECI	CFDI A2232	760.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONTRARECI	CFDI A2232	0.00	760.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE SOLICITUD D	CFDI A2265	7,600.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE SOLICITUD D	CFDI A2265	0.00	7,600.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE REQUISICIO	CFDI A2305	3,689.99	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE REQUISICIO	CFDI A2305	0.00	3,689.99
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONTROL DE	CFDI A2306	3,075.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONTROL DE	CFDI A2306	0.00	3,075.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA C	CFDI A2287	5,568.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA C	CFDI A2287	0.00	5,568.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI A2321	1,000.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI A2321	0.00	1,000.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS PARA EL CONSU	CFDI A2312	5,944.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS PARA EL CONSU	CFDI A2312	0.00	5,944.00

8.2.4.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA INAUGURACI	CFDI A2284	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA INAUGURACI	CFDI A2284	0.00	1,972.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ENCUENTRO DE	CFDI A2319	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ENCUENTRO DE	CFDI A2319	0.00	3,480.00

8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI A2303	1,800.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI A2303	0.00	1,800.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONTRARECI	CFDI A2232	760.00	0.00

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONTRARECI	CFDI A2232	0.00	760.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE SOLICITUD D	CFDI A2265	7,600.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE SOLICITUD D	CFDI A2265	0.00	7,600.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE REQUISICIO	CFDI A2305	3,689.99	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE REQUISICIO	CFDI A2305	0.00	3,689.99
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONTROL DE	CFDI A2306	3,075.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONTROL DE	CFDI A2306	0.00	3,075.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA C	CFDI A2287	5,568.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA C	CFDI A2287	0.00	5,568.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI A2321	1,000.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI A2321	0.00	1,000.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS PARA EL CONSU	CFDI A2312	5,944.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS PARA EL CONSU	CFDI A2312	0.00	5,944.00
8.2.5.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA INAUGURACI	CFDI A2284	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA INAUGURACI	CFDI A2284	0.00	1,972.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ENCUENTRO DE	CFDI A2319	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ENCUENTRO DE	CFDI A2319	0.00	3,480.00
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE REQUISICIO	CFDI A2305	0.00	3,689.99
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONTROL DE	CFDI A2306	3,075.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONTROL DE	CFDI A2306	0.00	3,075.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA C	CFDI A2287	5,568.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA C	CFDI A2287	0.00	5,568.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI A2321	1,000.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI A2321	0.00	1,000.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS PARA EL CONSU	CFDI A2312	5,944.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS PARA EL CONSU	CFDI A2312	0.00	5,944.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI A2303	1,800.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI A2303	0.00	1,800.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONTRARECI	CFDI A2232	760.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONTRARECI	CFDI A2232	0.00	760.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE SOLICITUD D	CFDI A2265	7,600.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE SOLICITUD D	CFDI A2265	0.00	7,600.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE REQUISICIO	CFDI A2305	3,689.99	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)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA INAUGURACI	CFDI A2284	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA INAUGURACI	CFDI A2284	0.00	1,972.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ENCUENTRO DE	CFDI A2319	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ENCUENTRO DE	CFDI A2319	0.00	3,480.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI A2303	1,800.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONTRARECI	CFDI A2232	760.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE SOLICITUD D	CFDI A2265	7,600.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE REQUISICIO	CFDI A2305	3,689.99	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONTROL DE	CFDI A2306	3,075.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA C	CFDI A2287	5,568.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI A2321	1,000.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS PARA EL CONSU	CFDI A2312	5,944.00	0.00
8.2.7.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA INAUGURACI	CFDI A2284	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ENCUENTRO DE	CFDI A2319	3,480.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			139,555.96	139,555.96
control sist.			174,444.95	209,333.94
--Mvtos Existencias			174,444.95	209,333.94

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

NORMATIVAS EN ADMINISTRACION DEL MPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI A2303	1,800.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,800.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			1,800.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			1,800.00	0.00

Cargos	\$34,888.99
---------------	--------------------

Abonos	\$34,888.99
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,278.00
Folio Sist. N° 2,278.00
Fecha: 21/03/2018
 09:51:41a.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 377 POR PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUNICIPAL DEL CURSO DE SALUD NUTRICIONAL ZONA DE ACTUACION 14063102 NO. OBRA DS-9 COLONIA NUEVO FUERTE HABITAT RECURSO LOCAL 2017

Hoja N° 802

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-602-1-00016 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 377	4,785.84	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,785.84
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,785.84
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14770 BANORTE 2017 HABITAT RECURSO LOCAL 0323008969 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	Transf N° 20180306	0.00	4,785.84
			1) ACTIVO	0.00
				4,785.84
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14052 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 377	4,785.84	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 377	0.00	4,785.84
			2) PASIVO	4,785.84
				4,785.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 377	0.00	4,785.84
8.2.4.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 377	4,785.84	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 377	0.00	4,785.84
8.2.5.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 377	4,785.84	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 377	0.00	4,785.84
8.2.6.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 377	4,785.84	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 377	0.00	4,785.84
8.2.7.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 377	4,785.84	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,143.36
			control sist.	23,929.20
			--Mvtos Existencias	28,715.04
				23,929.20

Cargos \$4,785.84

Abonos \$4,785.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,279.00
 Folio Sist. N° 2,279.00
 Fecha: 21/03/2018
 09:54:17a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 375 POR PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUNICIPAL DEL TALLER DE PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO ZONA DE ACTUACION 14063102 NO. OBRA DS-4 COLONIA NUEVO FUERTE HABITAT RECURSO LOCAL 2017

Hoja N° 803

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-602-1-00016 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 375	4,748.98	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,748.98
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			4,748.98	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,748.98
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14770 BANORTE 2017 HABITAT RECURSO LOCAL 0323008969 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	Transf N° 20180304	0.00	4,748.98
			1) ACTIVO	0.00
				4,748.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14052 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 375	4,748.98	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 375	0.00	4,748.98
			2) PASIVO	4,748.98
				4,748.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 375	0.00	4,748.98
8.2.4.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 375	0.00	4,748.98
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 375	4,748.98	0.00
8.2.5.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 375	4,748.98	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 375	0.00	4,748.98
8.2.6.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 375	4,748.98	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 375	0.00	4,748.98
8.2.7.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 375	4,748.98	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,995.92
			control sist.	23,744.90
			--Mvtos Existencias	28,493.88

Cargos \$4,748.98

Abonos \$4,748.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,280.00
 Folio Sist. N° 2,280.00
 Fecha: 21/03/2018
 09:57:07a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 383 POR PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUNICIPAL DEL CURSO DE SALUD NUTRICIONAL ZONA DE ACTUACION 14063101 NO. OBRA DS-16 COLONIA EL ROSARIO HABITAT RECURSO LOCAL 2017

Hoja N° 804

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-602-1-00016 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 383	4,785.84	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,785.84
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,785.84
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14770 BANORTE 2017 HABITAT RECURSO LOCAL 0323008969 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	Transf N° 20180312	0.00	4,785.84
			1) ACTIVO	0.00
				4,785.84
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14052 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 383	4,785.84	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 383	0.00	4,785.84
			2) PASIVO	4,785.84
				4,785.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 383	0.00	4,785.84
8.2.4.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 383	4,785.84	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 383	0.00	4,785.84
8.2.5.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 383	4,785.84	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 383	0.00	4,785.84
8.2.6.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 383	4,785.84	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 383	0.00	4,785.84
8.2.7.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 383	4,785.84	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,143.36
			control sist.	23,929.20
			--Mvtos Existencias	28,715.04
				23,929.20

Cargos \$4,785.84

Abonos \$4,785.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,281.00
Folio Sist. N° 2,281.00
Fecha: 21/03/2018
 09:59:56a.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 381 POR PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUNICIPAL DEL TALLER DE PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO ZONA DE ACTUACION 14063101 NO. OBRA DS-13 COLONIA EL ROSARIO HABITAT RECURSO LOCAL 2017

Hoja N° 805

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-602-1-00016 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 381	4,748.98	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,748.98
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,748.98
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14770 BANORTE 2017 HABITAT RECURSO LOCAL 0323008969 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	Transf N° 20180310	0.00	4,748.98
			1) ACTIVO	0.00
				4,748.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14052 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACIONES 75% ESTATAL MUN	CFDI 381	4,748.98	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACIONES 75% ESTATAL MUN	CFDI 381	0.00	4,748.98
			2) PASIVO	4,748.98
				4,748.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 381	0.00	4,748.98
8.2.4.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 381	4,748.98	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 381	0.00	4,748.98
8.2.5.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 381	4,748.98	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 381	0.00	4,748.98
8.2.6.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 381	4,748.98	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 381	0.00	4,748.98
8.2.7.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 381	4,748.98	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,995.92
			control sist.	23,744.90
			--Mvtos Existencias	23,744.90
				28,493.88

Cargos \$4,748.98

Abonos \$4,748.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,282.00

Folio Sist. N° 2,282.00

Fecha: 08/03/2018

11:45:50a.m.

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE PRODUCTO PARA ELIMINAR LARVA Y MOSCOS

Hoja N° 806

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE PRO	Cheque N° 6800	0.00	7,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02952	GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE PRO	Cheque N° 6800	7,000.00	0.00
		1) ACTIVO	7,000.00	7,000.00
		control sist.	7,000.00	7,000.00
		--Mvtos Existencias	7,000.00	7,000.00

Cargos \$7,000.00

Abonos \$7,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,284.00
 Folio Sist. N° 2,284.00
 Fecha: 23/03/2018
 11:39:28a.m.
 Status: Aplicada

PAGO 20/24 POR COMPRA DE 5 UNIDADES VEHICULARES AMPARADOS BAJO FACT. A10822, A10830, A10831, A10832, A10833, A RAZON DE \$145,333.33 COMO AMORTIZACION Y \$5,813.33 POR INTERESES

Hoja N° 807

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 20/24 POR COMPRA DE 5 UNIDADES VE	CFDI D518	5,813.33	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,813.33
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	5,813.33
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 20/24 POR COMPRA DE 5 UNIDADES VE	Transf N° 20180324	0.00	151,146.66
1.1.3.2.0-0000-0000-401-0-00452 REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. (Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 20/24 POR COMPRA DE 5 UNIDADES VE	Ref N° D518	145,333.33	0.00
			1) ACTIVO	145,333.33
				151,146.66
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00452 REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 20/24 POR COMPRA DE 5 UNIDADES VE	CFDI D518	5,813.33	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 20/24 POR COMPRA DE 5 UNIDADES VE	CFDI D518	0.00	5,813.33
			2) PASIVO	5,813.33
				5,813.33
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 20/24 POR COMPRA DE 5 UNIDADES VE	CFDI D518	0.00	5,813.33
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 20/24 POR COMPRA DE 5 UNIDADES VE	CFDI D518	5,813.33	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 20/24 POR COMPRA DE 5 UNIDADES VE	CFDI D518	0.00	5,813.33
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 20/24 POR COMPRA DE 5 UNIDADES VE	CFDI D518	5,813.33	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 20/24 POR COMPRA DE 5 UNIDADES VE	CFDI D518	0.00	5,813.33
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 20/24 POR COMPRA DE 5 UNIDADES VE	CFDI D518	5,813.33	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 20/24 POR COMPRA DE 5 UNIDADES VE	CFDI D518	0.00	5,813.33
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 20/24 POR COMPRA DE 5 UNIDADES VE	CFDI D518	5,813.33	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,253.32
			control sist.	174,399.98
			--Mvtos Existencias	174,399.98
				180,213.31

Cargos \$151,146.66

Abonos \$151,146.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 2,285.00
Folio Sist. N° 2,285.00
Fecha: 21/03/2018
 11:44:55a.m.
Status: Aplicada

PAGO 1 SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 808

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE DANIEL EDUARDO E	Otros 1226246466	2,407.48	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,407.48
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,407.48
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE DANIEL EDUARDO E	Transf N° 20180322	0.00	2,407.48
			1) ACTIVO	0.00
				2,407.48
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE DANIEL EDUARDO E	Otros 1226246466	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE DANIEL EDUARDO E	Otros 1226246466	0.00	2,407.48
			2) PASIVO	2,407.48
				2,407.48
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE DANIEL EDUARDO E	Otros 1226246466	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 DANIEL EDUARDO E	Otros 1226246466	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE DANIEL EDUARDO E	Otros 1226246466	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 DANIEL EDUARDO E	Otros 1226246466	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE DANIEL EDUARDO E	Otros 1226246466	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 DANIEL EDUARDO E	Otros 1226246466	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE DANIEL EDUARDO E	Otros 1226246466	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 DANIEL EDUARDO E	Otros 1226246466	2,407.48	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,629.92
			control sist.	12,037.40
			--Mvtos Existencias	14,444.88

Cargos \$2,407.48

Abonos \$2,407.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,286.00
Folio Sist. N° 2,286.00
Fecha: 21/03/2018
 11:47:47a.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 385 POR PAGO 2 DE 2 APORT.75% FED. DEL TALLER DE PROMOCION DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION ZONA DE ACTUACION 14063102 NO. OBRA DS-2 COL. NUEVO FUERTE HABITAT 2017

Hoja N° 809

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-504-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	2/2 APORT.75% FED. DEL TALLER DE PROMOCI	CFDI 385	2,880.02	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,880.02	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,880.02	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,880.02	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14900 BANORTE 2017 HABITAT FEDERAL 0333296279 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	2/2 APORT.75% FED. DEL TALLER DE PROMOCI	Transf N° 20180312	0.00	2,880.02
1) ACTIVO			0.00	2,880.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14052 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	2/2 APORT.75% FED. DEL TALLER DE PROMOCI	CFDI 385	2,880.02	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	2/2 APORT.75% FED. DEL TALLER DE PROMOCI	CFDI 385	0.00	2,880.02
2) PASIVO			2,880.02	2,880.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	2/2 APORT.75% FED. DEL TALLER DE PROMOCI	CFDI 385	0.00	2,880.02
8.2.4.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	2/2 APORT.75% FED. DEL TALLER DE PROMOCI	CFDI 385	2,880.02	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	2/2 APORT.75% FED. DEL TALLER DE PROMOCI	CFDI 385	0.00	2,880.02
8.2.5.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	2/2 APORT.75% FED. DEL TALLER DE PROMOCI	CFDI 385	2,880.02	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	2/2 APORT.75% FED. DEL TALLER DE PROMOCI	CFDI 385	0.00	2,880.02
8.2.6.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	2/2 APORT.75% FED. DEL TALLER DE PROMOCI	CFDI 385	2,880.02	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	2/2 APORT.75% FED. DEL TALLER DE PROMOCI	CFDI 385	0.00	2,880.02
8.2.7.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	2/2 APORT.75% FED. DEL TALLER DE PROMOCI	CFDI 385	2,880.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,520.08	11,520.08
control sist.			14,400.10	17,280.12
--Mvtos Existencias			14,400.10	17,280.12

Cargos \$2,880.02

Abonos \$2,880.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 2,287.00
Folio Sist. N° 2,287.00
Fecha: 08/03/2018
 11:53:36a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 3491 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 05 AL 10 DE MARZO DEL 2018. RECURSO PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO E.

Hoja N° 810

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
CERDA MORONES JUAN JULIAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3491	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
CERDA MORONES JUAN JULIAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	Cheque N° 214	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15162	CERDA MORONES JUAN JULIAN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CERDA MORONES JUAN JULIAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3491	1,273.79	0.00
CERDA MORONES JUAN JULIAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3491	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3491	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CERDA MORONES JUAN JULIAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3491	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CERDA MORONES JUAN JULIAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3491	1,273.79	0.00
CERDA MORONES JUAN JULIAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3491	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CERDA MORONES JUAN JULIAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3491	1,273.79	0.00
CERDA MORONES JUAN JULIAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3491	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CERDA MORONES JUAN JULIAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3491	1,273.79	0.00
CERDA MORONES JUAN JULIAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3491	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CERDA MORONES JUAN JULIAN	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 3491	1,273.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,095.16	5,095.16
		control sist.	6,368.95	7,642.74
--Mvtos Existencias			6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,288.00
 Folio Sist. N° 2,288.00
 Fecha: 23/03/2018
 11:55:18a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO.3728 POR SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 POR EL PERIODO DEL 26 AL 31 DE MARZO DEL 2018, FORT.FINAN.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 811

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
CERDA MORONES JUAN JULIAN	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3728	1,273.79	0.00
		1) ACTIVO	1,273.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,273.79	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,273.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
CERDA MORONES JUAN JULIAN	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	Cheque N° 506	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15162	CERDA MORONES JUAN JULIAN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CERDA MORONES JUAN JULIAN	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3728	1,273.79	0.00
CERDA MORONES JUAN JULIAN	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3728	0.00	1,273.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3728	0.00	73.79
		2) PASIVO	1,273.79	1,347.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CERDA MORONES JUAN JULIAN	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3728	0.00	1,273.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CERDA MORONES JUAN JULIAN	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3728	1,273.79	0.00
CERDA MORONES JUAN JULIAN	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3728	0.00	1,273.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CERDA MORONES JUAN JULIAN	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3728	1,273.79	0.00
CERDA MORONES JUAN JULIAN	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3728	0.00	1,273.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CERDA MORONES JUAN JULIAN	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3728	1,273.79	0.00
CERDA MORONES JUAN JULIAN	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3728	0.00	1,273.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CERDA MORONES JUAN JULIAN	SERVICIO DE PEON DE OBRAS POR TRABAJOS F	CFDI 3728	1,273.79	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		5,095.16	5,095.16
	control sist.		6,368.95	7,642.74
	--Mvtos Existencias		6,368.95	7,642.74

Cargos \$1,273.79

Abonos \$1,273.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,289.00
Folio Sist. N° 2,289.00
Fecha: 23/03/2018
 11:57:13a.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 49 POR RENTA DE REVOLVEDORA PARA PREPARACION DE MEZCLAS DE CEMENTO, ARENA Y CONCRETO PARA LA OBRA REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 CONTRATO OCO-OP/FORTAFIN2017/07-2017.
 FORT.FINAN.P/INVER.CONVENIO E

Hoja N° 812

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	RENTA DE REVOLVEDORA PARA PREPARACION	CFDI 49	49,500.00	0.00
			1) ACTIVO	49,500.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		49,500.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	49,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	RENTA DE REVOLVEDORA PARA PREPARACION	Transf N° 20180331	0.00	49,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				49,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01404	VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	RENTA DE REVOLVEDORA PARA PREPARACION	CFDI 49	49,500.00	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	RENTA DE REVOLVEDORA PARA PREPARACION	CFDI 49	0.00	49,500.00
			2) PASIVO	49,500.00
				49,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	RENTA DE REVOLVEDORA PARA PREPARACION	CFDI 49	0.00	49,500.00
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	RENTA DE REVOLVEDORA PARA PREPARACION	CFDI 49	49,500.00	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	RENTA DE REVOLVEDORA PARA PREPARACION	CFDI 49	0.00	49,500.00
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	RENTA DE REVOLVEDORA PARA PREPARACION	CFDI 49	49,500.00	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	RENTA DE REVOLVEDORA PARA PREPARACION	CFDI 49	0.00	49,500.00
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	RENTA DE REVOLVEDORA PARA PREPARACION	CFDI 49	49,500.00	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	RENTA DE REVOLVEDORA PARA PREPARACION	CFDI 49	0.00	49,500.00
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	RENTA DE REVOLVEDORA PARA PREPARACION	CFDI 49	49,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	198,000.00
			control sist.	247,500.00
				297,000.00
			--Mvtos Existencias	247,500.00
				297,000.00

Cargos \$49,500.00

Abonos \$49,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,290.00
 Folio Sist. N° 2,290.00
 Fecha: 21/03/2018
 12:03:50p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 373 POR PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL CURSO DE COCINA SALUDABLE CERTIFICADO ZONA DE ACTUACION 14063102 NO. OBRA DS-11 COLONIA EL NUEVO FUERTE HABITAT 2017

Hoja N° 813

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-504-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	CFDI 373	40,395.86	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,395.86
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	40,395.86
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	40,395.86
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14900 BANORTE 2017 HABITAT FEDERAL 0333296279 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	Transf N° 20180313	0.00	40,395.86
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14052 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	CFDI 373	40,395.86	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	CFDI 373	0.00	40,395.86
			2) PASIVO	40,395.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	CFDI 373	0.00	40,395.86
8.2.4.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	CFDI 373	40,395.86	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	CFDI 373	0.00	40,395.86
8.2.5.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	CFDI 373	40,395.86	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	CFDI 373	0.00	40,395.86
8.2.6.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	CFDI 373	40,395.86	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	CFDI 373	0.00	40,395.86
8.2.7.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	CFDI 373	40,395.86	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	161,583.44
			control sist.	201,979.30
			--Mvtos Existencias	242,375.16

Cargos \$40,395.86

Abonos \$40,395.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,291.00
 Folio Sist. N° 2,291.00
 Fecha: 21/03/2018
 12:15:21p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 375 POR PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL TALLER DE PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO ZONA DE ACTUACION 14063102 NO. OBRA DS-4 COLONIA EL NUEVO FUERTE HABITAT 2017

Hoja N° 814

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-504-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	CFDI 375	2,880.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,880.02
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,880.02	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,880.02
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14900 BANORTE 2017 HABITAT FEDERAL 0333296279 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	Transf N° 20180311	0.00	2,880.02
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14052 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	CFDI 375	2,880.02	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	CFDI 375	0.00	2,880.02
			2) PASIVO	2,880.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	CFDI 375	0.00	2,880.02
8.2.4.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	CFDI 375	2,880.02	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	CFDI 375	0.00	2,880.02
8.2.5.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	CFDI 375	0.00	2,880.02
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	CFDI 375	2,880.02	0.00
8.2.6.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	CFDI 375	2,880.02	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	CFDI 375	0.00	2,880.02
8.2.7.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	CFDI 375	2,880.02	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,520.08
control sist.			14,400.10	17,280.12
--Mvtos Existencias			14,400.10	17,280.12

Cargos \$2,880.02

Abonos \$2,880.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,292.00
 Folio Sist. N° 2,292.00
 Fecha: 21/03/2018
 12:16:34p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 376 POR PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA ZONA DE ACTUACION 14063102 NO. OBRA DS-6 COLONIA EL NUEVO FUERTE HABITAT 2017

Hoja N° 815

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-504-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	CFDI 376	2,880.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,880.02
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,880.02	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,880.02
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14900 BANORTE 2017 HABITAT FEDERAL 0333296279 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	Transf N° 20180310	0.00	2,880.02
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14052 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	CFDI 376	2,880.02	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	CFDI 376	0.00	2,880.02
			2) PASIVO	2,880.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	CFDI 376	0.00	2,880.02
8.2.4.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	CFDI 376	2,880.02	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	CFDI 376	0.00	2,880.02
8.2.5.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	CFDI 376	2,880.02	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	CFDI 376	0.00	2,880.02
8.2.6.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	CFDI 376	2,880.02	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	CFDI 376	0.00	2,880.02
8.2.7.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% FEDERAL DEL	CFDI 376	2,880.02	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,520.08
			control sist.	14,400.10
			--Mvtos Existencias	14,400.10

Cargos \$2,880.02

Abonos \$2,880.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,293.00
Folio Sist. N° 2,293.00
Fecha: 21/03/2018
 12:20:17 p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 378 POR PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUNICIPAL DEL TALLER DE ACONDICIONAMIENTO FISICO, AEROBICO Y/O CARDIOVASCULAR (ZUMBA) ZONA DE ACTUACION 14063102 NO. OBRA DS-10 COLONIA NUEVO FUERTE HABITAT RECURSO LOCAL 2017

Hoja N° 816

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-602-1-00016 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 378	9,104.31	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,104.31
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,104.31
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14770 BANORTE 2017 HABITAT RECURSO LOCAL 0323008969 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	Transf N° 20180307	0.00	9,104.31
			1) ACTIVO	0.00
				9,104.31
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14052 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 378	9,104.31	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 378	0.00	9,104.31
			2) PASIVO	9,104.31
				9,104.31
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 378	0.00	9,104.31
8.2.4.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 378	9,104.31	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 378	0.00	9,104.31
8.2.5.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 378	9,104.31	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 378	0.00	9,104.31
8.2.6.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 378	9,104.31	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 378	0.00	9,104.31
8.2.7.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 378	9,104.31	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,417.24
			control sist.	54,625.86
			--Mvtos Existencias	45,521.55

Cargos	\$9,104.31
Abonos	\$9,104.31

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,294.00
 Folio Sist. N° 2,294.00
 Fecha: 21/03/2018
 12:23:11p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 380 POR PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUNICIPAL DEL TALLER DE PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y NO DISCRIMINACION ZONA DE ACTUACION 14063101 NO. OBRA DS-12 COLONIA EL ROSARIO HABITAT RECURSO LOCAL 2017

Hoja N° 817

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-602-1-00016 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 380	4,748.98	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,748.98
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			4,748.98	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,748.98
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14770 BANORTE 2017 HABITAT RECURSO LOCAL 0323008969 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	Transf N° 20180309	0.00	4,748.98
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14052 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 380	4,748.98	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 380	0.00	4,748.98
			2) PASIVO	4,748.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 380	0.00	4,748.98
8.2.4.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 380	4,748.98	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 380	0.00	4,748.98
8.2.5.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 380	4,748.98	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 380	0.00	4,748.98
8.2.6.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 380	4,748.98	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 380	0.00	4,748.98
8.2.7.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 380	4,748.98	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,995.92
control sist.			23,744.90	28,493.88
--Mvtos Existencias			23,744.90	28,493.88

Cargos \$4,748.98

Abonos \$4,748.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,295.00
 Folio Sist. N° 2,295.00
 Fecha: 21/03/2018
 12:28:16p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 379 POR PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUNICIPAL DEL CURSO DE COCINA SALUDABLE CERTIFICACION ZONA DE ACTUACION 14063101 NO. OBRA DS-11 COLONIA EL ROSARIO HABITAT RECURSO LOCAL 2017

Hoja N° 818

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-602-1-00016 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 379	66,611.89	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			66,611.89	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			66,611.89	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			66,611.89	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14770 BANORTE 2017 HABITAT RECURSO LOCAL 0323008969 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	Transf N° 20180308	0.00	66,611.89
1) ACTIVO			0.00	66,611.89
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14052 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 379	66,611.89	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 379	0.00	66,611.89
2) PASIVO			66,611.89	66,611.89
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 379	0.00	66,611.89
8.2.4.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 379	66,611.89	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 379	0.00	66,611.89
8.2.5.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 379	66,611.89	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 379	0.00	66,611.89
8.2.6.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 379	66,611.89	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 379	0.00	66,611.89
8.2.7.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO 2 DE 2 APORTACION 75% ESTATAL MUN	CFDI 379	66,611.89	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			266,447.56	266,447.56
control sist.			333,059.45	399,671.34
--Mvtos Existencias			333,059.45	399,671.34

Cargos \$66,611.89

Abonos \$66,611.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,296.00
Folio Sist. N° 2,296.00
Fecha: 23/03/2018
 12:32:03p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA1CE4E APORT EST MPAL POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO POR PAVIMENTACIO CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE RIO CONCHOS ENTRE AV. DEL CARMEN Y CALLE DE LOS MAESTROS CONTRATO OCO-OP/HABITAT/001-2017 NO. OBRA 140631ME001

Hoja N° 819

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14770 BANORTE 2017 HABITAT RECURSO LOCAL 0323008969 (Bancos/Tesorería)				
CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE	APORT EST MPAL POR ESTIMACION 2 Y FINIQ	Transf N° 20180317	0.00	82,780.72
		1) ACTIVO	0.00	82,780.72
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14019 CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	APORT EST MPAL POR ESTIMACION 2 Y FINIQ	Ref N° AAA1CE4E	82,780.72	0.00
		2) PASIVO	82,780.72	0.00
		control sist.	82,780.72	82,780.72
		--Mvtos Existencias	82,780.72	82,780.72

Cargos \$82,780.72

Abonos \$82,780.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,297.00
 Folio Sist. N° 2,297.00
 Fecha: 12/03/2018
 12:48:36p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS CR1181 CR11862 CR11863 CR11864 CR11856 CR11858 CR11869 CR11871 CR11872 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2018.

Hoja N° 820

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11869	433.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	433.90
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			433.90	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			433.90	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11871	865.44	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	865.44
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			865.44	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			865.44	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11861	276.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	276.00
AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO			276.00	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO			276.00	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11864	184.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11866	369.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	554.20
EGRESOS 2017			554.20	0.00
Hacienda Municipal			554.20	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11862	553.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11872	43,317.34	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,870.54
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			43,870.54	0.00
Jefatura de Aseo Público			43,870.54	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11863	368.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	368.80
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			368.80	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			368.80	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20180309	0.00	50,694.90
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	50,694.90	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	50,694.90

1) ACTIVO

50,694.90 101,389.80

2) PASIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11861	276.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11861	0.00	276.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11862	553.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11862	0.00	553.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11863	368.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11863	0.00	368.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11864	184.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11864	0.00	184.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11866	369.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11866	0.00	369.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11868	4,326.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11868	0.00	4,326.02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11869	433.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11869	0.00	433.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11871	865.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11871	0.00	865.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11872	43,317.34	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11872	0.00	43,317.34

2) PASIVO

50,694.90 50,694.90

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11861	0.00	276.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11862	0.00	553.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11863	0.00	368.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11864	0.00	184.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11866	0.00	369.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11868	0.00	4,326.02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11869	0.00	433.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11871	0.00	865.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11872	0.00	43,317.34

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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11864	184.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11864	0.00	184.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11862	0.00	553.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11863	368.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11863	0.00	368.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11861	276.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11861	0.00	276.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11862	553.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11872	0.00	43,317.34
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11868	4,326.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11868	0.00	4,326.02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11869	433.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11869	0.00	433.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11871	865.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11871	0.00	865.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11872	43,317.34	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11866	369.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11866	0.00	369.80

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11861	0.00	276.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11862	553.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11862	0.00	553.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11863	368.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11863	0.00	368.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11864	184.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11864	0.00	184.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11866	369.80	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11866	0.00	369.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11868	4,326.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11868	0.00	4,326.02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11869	433.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11861	276.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11869	0.00	433.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11871	865.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11871	0.00	865.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11872	43,317.34	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11872	0.00	43,317.34
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11872	43,317.34	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11872	0.00	43,317.34
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11862	0.00	553.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11863	368.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11866	369.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11866	0.00	369.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11868	4,326.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11868	0.00	4,326.02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11869	433.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11869	0.00	433.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11871	865.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11871	0.00	865.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11863	0.00	368.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11864	184.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11864	0.00	184.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11861	276.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11861	0.00	276.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11862	553.20	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11864	184.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11866	369.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11868	4,326.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11869	433.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11871	865.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11872	43,317.34	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11861	276.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11862	553.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11863	368.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			202,779.60	202,779.60
control sist.			304,169.40	354,864.30
--Mvtos Existencias			304,169.40	354,864.30

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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR11868	4,326.02	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,326.02	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			4,326.02	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			4,326.02	0.00

Cargos \$50,694.90

Abonos \$50,694.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,298.00
 Folio Sist. N° 2,298.00
 Fecha: 12/03/2018
 01:08:33p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. A144 POR COMPRA DE PANTALONES, CHAMARRAS, CAMISOLAS, GORRAS Y BOTAS PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO DE VIALIDAD (5 PZAS. DE CADA UNA)

Hoja N° 823

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MENDOZA SIERRA ROGELIO	COMPRA DE PANTALONES, CHAMARRAS, CAMI	Cheque N° 6945	0.00	14,703.00
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	14,703.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,703.00
1) ACTIVO			14,703.00	29,406.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14203 MENDOZA SIERRA ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDOZA SIERRA ROGELIO	COMPRA DE PANTALONES, CHAMARRAS, CAMI	CFDI A144	14,703.00	0.00
MENDOZA SIERRA ROGELIO	COMPRA DE PANTALONES, CHAMARRAS, CAMI	CFDI A144	0.00	14,703.00
2) PASIVO			14,703.00	14,703.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MENDOZA SIERRA ROGELIO	COMPRA DE PANTALONES, CHAMARRAS, CAMI	CFDI A144	0.00	14,703.00
8.2.4.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MENDOZA SIERRA ROGELIO	COMPRA DE PANTALONES, CHAMARRAS, CAMI	CFDI A144	14,703.00	0.00
MENDOZA SIERRA ROGELIO	COMPRA DE PANTALONES, CHAMARRAS, CAMI	CFDI A144	0.00	14,703.00
8.2.5.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MENDOZA SIERRA ROGELIO	COMPRA DE PANTALONES, CHAMARRAS, CAMI	CFDI A144	14,703.00	0.00
MENDOZA SIERRA ROGELIO	COMPRA DE PANTALONES, CHAMARRAS, CAMI	CFDI A144	0.00	14,703.00
8.2.6.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDOZA SIERRA ROGELIO	COMPRA DE PANTALONES, CHAMARRAS, CAMI	CFDI A144	14,703.00	0.00
MENDOZA SIERRA ROGELIO	COMPRA DE PANTALONES, CHAMARRAS, CAMI	CFDI A144	0.00	14,703.00
8.2.7.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA SIERRA ROGELIO	COMPRA DE PANTALONES, CHAMARRAS, CAMI	CFDI A144	14,703.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			58,812.00	58,812.00
control sist.			88,218.00	102,921.00
--Mvtos Existencias			88,218.00	102,921.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.7.0-2711-0001-401-1-00004 VESTUARIO Y UNIFORMES

MENDOZA SIERRA ROGELIO	COMPRA DE PANTALONES, CHAMARRAS, CAMI	CFDI A144	14,703.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			14,703.00	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			14,703.00	0.00
Policia Vial			14,703.00	0.00

Cargos \$14,703.00

Abonos \$14,703.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,299.00
 Folio Sist. N° 2,299.00
 Fecha: 20/03/2018
 01:10:38p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTAURA AAA1467D POR RENTA DE ESCENARIO Y AUDIO PARA SONORIZAR EL EVENTO CIVICO ALUSIVO AL DIA DE LA BANDERA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EL 22 DE FEBRERO DEL 2018.

Hoja N° 824

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	RENTA DE ESCENARIO Y AUDIO PARA SONORI	CFDI AAA1467D	5,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,800.00
			VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.	5,800.00
			DIRECCION DE EDUCACION	5,800.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	RENTA DE ESCENARIO Y AUDIO PARA SONORI	Cheque N° 6989	0.00	5,800.00
			1) ACTIVO	0.00
				5,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14768 JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	RENTA DE ESCENARIO Y AUDIO PARA SONORI	CFDI AAA1467D	5,800.00	0.00
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	RENTA DE ESCENARIO Y AUDIO PARA SONORI	CFDI AAA1467D	0.00	5,800.00
			2) PASIVO	5,800.00
				5,800.00
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)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	RENTA DE ESCENARIO Y AUDIO PARA SONORI	CFDI AAA1467D	0.00	5,800.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	RENTA DE ESCENARIO Y AUDIO PARA SONORI	CFDI AAA1467D	5,800.00	0.00
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	RENTA DE ESCENARIO Y AUDIO PARA SONORI	CFDI AAA1467D	0.00	5,800.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	RENTA DE ESCENARIO Y AUDIO PARA SONORI	CFDI AAA1467D	5,800.00	0.00
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	RENTA DE ESCENARIO Y AUDIO PARA SONORI	CFDI AAA1467D	0.00	5,800.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	RENTA DE ESCENARIO Y AUDIO PARA SONORI	CFDI AAA1467D	5,800.00	0.00
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	RENTA DE ESCENARIO Y AUDIO PARA SONORI	CFDI AAA1467D	0.00	5,800.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	RENTA DE ESCENARIO Y AUDIO PARA SONORI	CFDI AAA1467D	5,800.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,200.00
			control sist.	29,000.00
			--Mvtos Existencias	29,000.00
				34,800.00

Cargos \$5,800.00

Abonos \$5,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,300.00
 Folio Sist. N° 2,300.00
 Fecha: 23/03/2018
 01:19:54p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 23 DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y PREDIAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018

Hoja N° 825

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 23	3,005.69	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,005.69
			EGRESOS 2017	3,005.69
			Hacienda Municipal	3,005.69
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	Cheque N° 7060	0.00	2,800.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15018 HURTADO DIAZ ANA PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 23	3,005.69	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 23	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° 23	0.00	205.69
			2) PASIVO	3,005.69
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 23	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 23	3,005.69	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 23	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 23	3,005.69	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 23	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 23	3,005.69	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DEL SERVICI	CFDI 23	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 23	3,005.69	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,022.76
			control sist.	15,028.45
			--Mvtos Existencias	15,028.45

Cargos \$3,005.69

Abonos \$3,005.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,313.00
Folio Sist. N° 2,313.00
Fecha: 22/03/2018
 12:57:13 p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 3474 APORT FED POR ESTIMACION 2 CONST. DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES SKATOPISTA Y MALLA PERIMETRAL EN CDC DEL NVO FUERTE CONTRATO OCO-OP/HABITAT/002-2017 NO. OBRA 140631ME002 HABITAT FED2017

Hoja N° 826

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14900 BANORTE 2017 HABITAT FEDERAL 0333296279 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	APORT FED EST. 2 CONST. DE TECHUMBRE EN	Transf N° 20180314	0.00	246,946.19
		1) ACTIVO	0.00	246,946.19
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00154 CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	APORT FED EST. 2 CONST. DE TECHUMBRE EN	Ref N° 3474	246,946.19	0.00
		2) PASIVO	246,946.19	0.00
		control sist.	246,946.19	246,946.19
		--Mvtos Existencias	246,946.19	246,946.19

Cargos	\$246,946.19
Abonos	\$246,946.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,314.00
Folio Sist. N° 2,314.00
Fecha: 22/03/2018
 01:03:23 p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 3474 APORT EST MPAL POR EST. 2 CONST DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES SKATOPISTA Y MALLA PERIMETRAL EN COL DEL NVO FUERTE CONTRATO OCO-OP/HABITAT/002-2017 NO. OBRA 140631ME002 HABITAT REC LOCAL 2017

Hoja N° 827

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14770 BANORTE 2017 HABITAT RECURSO LOCAL 0323008969 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	APORT EST MPAL POR EST. 2 CONST DE TECH	Transf N° 20180314	0.00	399,580.30
		1) ACTIVO	0.00	399,580.30
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00154 CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	APORT EST MPAL POR EST. 2 CONST DE TECH	Ref N° 3474	399,580.30	0.00
		2) PASIVO	399,580.30	0.00
		control sist.	399,580.30	399,580.30
		--Mvtos Existencias	399,580.30	399,580.30

Cargos	\$399,580.30
Abonos	\$399,580.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,315.00
 Folio Sist. N° 2,315.00
 Fecha: 12/03/2018
 01:05:11p.m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3735 POR PAGO 3 Y ULTIMO CORRESPONDIENTE AL LAUDO DEL JUICIO LABORAL EXPEDIENTE 202/2012-E1 RADICADO EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE JALISCO.

Hoja N° 828

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AYALA LEMUS GRISELDA JANNETTE	PAGO 3 Y ULTIMO CORRESP AL LAUDO DEL JU	Cheque N° 6949	0.00	27,685.98
		1) ACTIVO	0.00	27,685.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15070 AYALA LEMUS GRISELDA JANNETTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA LEMUS GRISELDA JANNETTE	PAGO 3 Y ULTIMO CORRESP AL LAUDO DEL JU	Orden Pago N° 3735	27,685.98	0.00
AYALA LEMUS GRISELDA JANNETTE	PAGO 3 Y ULTIMO CORRESP AL LAUDO DEL JU	Orden Pago N° 3735	0.00	27,685.98
		2) PASIVO	27,685.98	27,685.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AYALA LEMUS GRISELDA JANNETTE	PAGO 3 Y ULTIMO CORRESP AL LAUDO DEL JU	Orden Pago N° 3735	0.00	27,685.98
8.2.4.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AYALA LEMUS GRISELDA JANNETTE	PAGO 3 Y ULTIMO CORRESP AL LAUDO DEL JU	Orden Pago N° 3735	27,685.98	0.00
AYALA LEMUS GRISELDA JANNETTE	PAGO 3 Y ULTIMO CORRESP AL LAUDO DEL JU	Orden Pago N° 3735	0.00	27,685.98
8.2.5.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AYALA LEMUS GRISELDA JANNETTE	PAGO 3 Y ULTIMO CORRESP AL LAUDO DEL JU	Orden Pago N° 3735	27,685.98	0.00
AYALA LEMUS GRISELDA JANNETTE	PAGO 3 Y ULTIMO CORRESP AL LAUDO DEL JU	Orden Pago N° 3735	0.00	27,685.98
8.2.6.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA LEMUS GRISELDA JANNETTE	PAGO 3 Y ULTIMO CORRESP AL LAUDO DEL JU	Orden Pago N° 3735	27,685.98	0.00
AYALA LEMUS GRISELDA JANNETTE	PAGO 3 Y ULTIMO CORRESP AL LAUDO DEL JU	Orden Pago N° 3735	0.00	27,685.98
8.2.7.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA LEMUS GRISELDA JANNETTE	PAGO 3 Y ULTIMO CORRESP AL LAUDO DEL JU	Orden Pago N° 3735	27,685.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	110,743.92	110,743.92
		control sist.	138,429.90	166,115.88
		--Mvtos Existencias	138,429.90	166,115.88

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.9.0-3941-0001-401-1-00004 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE

AYALA LEMUS GRISELDA JANNETTE	PAGO 3 Y ULTIMO CORRESP AL LAUDO DEL JU	Orden Pago N° 3735	27,685.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,685.98	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	27,685.98	0.00

SINDICATURA 27,685.98 0.00

Cargos \$27,685.98

Abonos \$27,685.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,316.00
 Folio Sist. N° 2,316.00
 Fecha: 22/03/2018
 01:13:12p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 7916B6FD POR DIFUSION DE CAMPAÑAS BANER SOBRE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE OCOTLAN EN EL SITIO WEB DECISIONES CORRESP. DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

Hoja N° 829

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3661-0001-401-1-00004 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	DIFUSION DE CAMPAÑAS BANER SOBRE ACTIV	CFDI 7916B6FD	20,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,000.00
			OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	20,000.00
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	20,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	DIFUSION DE CAMPAÑAS BANER SOBRE ACTIV	Cheque N° 7000	0.00	20,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13881 RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	DIFUSION DE CAMPAÑAS BANER SOBRE ACTIV	CFDI 7916B6FD	20,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	DIFUSION DE CAMPAÑAS BANER SOBRE ACTIV	CFDI 7916B6FD	0.00	20,000.00
			2) PASIVO	20,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3660-0000-401-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	DIFUSION DE CAMPAÑAS BANER SOBRE ACTIV	CFDI 7916B6FD	0.00	20,000.00
8.2.4.0.0-3660-0000-401-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	DIFUSION DE CAMPAÑAS BANER SOBRE ACTIV	CFDI 7916B6FD	20,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	DIFUSION DE CAMPAÑAS BANER SOBRE ACTIV	CFDI 7916B6FD	0.00	20,000.00
8.2.5.0.0-3660-0000-401-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	DIFUSION DE CAMPAÑAS BANER SOBRE ACTIV	CFDI 7916B6FD	20,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	DIFUSION DE CAMPAÑAS BANER SOBRE ACTIV	CFDI 7916B6FD	0.00	20,000.00
8.2.6.0.0-3660-0000-401-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	DIFUSION DE CAMPAÑAS BANER SOBRE ACTIV	CFDI 7916B6FD	20,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	DIFUSION DE CAMPAÑAS BANER SOBRE ACTIV	CFDI 7916B6FD	0.00	20,000.00
8.2.7.0.0-3660-0000-401-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	DIFUSION DE CAMPAÑAS BANER SOBRE ACTIV	CFDI 7916B6FD	20,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80,000.00
			control sist.	100,000.00
			--Mvtos Existencias	120,000.00

Cargos \$20,000.00

Abonos \$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,323.00

Folio Sist. N° 2,323.00

Fecha: 02/03/2018

01:42:30p.m.

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA CELEBRACION DE 488 ANIVERSARIO DE ENCUENTRO DE DOS CULTURAS EN OCOTLAN JAL.

Hoja N° 830

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE BACKINE, BATERIA, AMPLIFICADOR I	CFDI 485	9,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,000.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	9,000.00
			DIRECCION DE CULTURA	9,000.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA	GASTOS A COMPROBAR PARA CELEBRACION D	Cheque N° 6811	0.00	9,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				9,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00354 MARIA HILDA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE BACKINE, BATERIA, AMPLIFICADOR I	CFDI 485	9,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE BACKINE, BATERIA, AMPLIFICADOR I	CFDI 485	0.00	9,000.00
			2) PASIVO	9,000.00
				9,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE BACKINE, BATERIA, AMPLIFICADOR I	CFDI 485	0.00	9,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE BACKINE, BATERIA, AMPLIFICADOR I	CFDI 485	9,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE BACKINE, BATERIA, AMPLIFICADOR I	CFDI 485	0.00	9,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE BACKINE, BATERIA, AMPLIFICADOR I	CFDI 485	9,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE BACKINE, BATERIA, AMPLIFICADOR I	CFDI 485	0.00	9,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE BACKINE, BATERIA, AMPLIFICADOR I	CFDI 485	9,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE BACKINE, BATERIA, AMPLIFICADOR I	CFDI 485	0.00	9,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE BACKINE, BATERIA, AMPLIFICADOR I	CFDI 485	9,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,000.00
			control sist.	45,000.00
			--Mvtos Existencias	45,000.00
				54,000.00

Cargos \$9,000.00

Abonos \$9,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,328.00
 Folio Sist. N° 2,328.00
 Fecha: 16/03/2018
 03:08:03p.m.
 Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CON CHEQUE DE CAJA 5561231 DE BANAMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018

Hoja N° 831

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 CON	CFDI	1,093,240.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,093,240.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	1,093,240.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	1,093,240.00
				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 CON	CFDI	625,029.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	625,029.00
			O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	625,029.00
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	625,029.00
				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 CON	Transf N° 20180303	0.00	1,817,582.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,817,582.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14412 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CON	CFDI	99,313.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CON	CFDI	0.00	99,313.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CON	CFDI	625,029.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CON	CFDI	0.00	625,029.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CON	CFDI	1,093,240.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CON	CFDI	0.00	1,093,240.00
			2) PASIVO	1,817,582.00
				1,817,582.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CON	CFDI	0.00	99,313.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CON	CFDI	0.00	625,029.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CON	CFDI	0.00	1,093,240.00

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 CON	CFDI	99,313.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CON	CFDI	0.00	99,313.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CON	CFDI	625,029.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CON	CFDI	0.00	625,029.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CON	CFDI	1,093,240.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CON	CFDI	0.00	1,093,240.00

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 CON	CFDI	99,313.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CON	CFDI	0.00	99,313.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CON	CFDI	625,029.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CON	CFDI	0.00	625,029.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CON	CFDI	1,093,240.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CON	CFDI	0.00	1,093,240.00

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 CON	CFDI	99,313.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CON	CFDI	0.00	99,313.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CON	CFDI	625,029.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CON	CFDI	0.00	625,029.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CON	CFDI	1,093,240.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CON	CFDI	0.00	1,093,240.00
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 CON	CFDI	99,313.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CON	CFDI	625,029.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CON	CFDI	1,093,240.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,270,328.00	7,270,328.00
			control sist.	9,087,910.00
			--Mvtos Existencias	10,905,492.00

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 CON	CFDI	99,313.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			99,313.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			99,313.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			99,313.00	0.00

Cargos \$1,817,582.00

Abonos \$1,817,582.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,335.00
 Folio Sist. N° 2,335.00
 Fecha: 22/03/2018
 11:40:07a.m.
 Status: Aplicada

PAGO VARIAS FACTURAS POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA DIVERSOS EVENTOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 833

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

CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE

GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION PARA PEL	CFDI 463	18,560.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			18,560.00	0.00
			18,560.00	0.00
			18,560.00	0.00
			18,560.00	0.00

CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION P/CASA DE L	CFDI 484	4,640.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y ESCENARIO PA	CFDI 483	23,200.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y ESCENARIO P	CFDI 482	17,400.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y ESCENARIO P	CFDI 479	11,600.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y ESCENARIO P	CFDI 480	11,600.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y ESCENARIO P	CFDI 481	17,400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			85,840.00	0.00
			85,840.00	0.00
			85,840.00	0.00
			85,840.00	0.00

DIRECCION DE CULTURA

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO PARA FERIA INTEGRAL DE L	CFDI 465	6,960.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			6,960.00	0.00
			6,960.00	0.00
			6,960.00	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA DIVE	Cheque N° 7051	0.00	120,360.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO	Cheque N° 7051	9,000.00	0.00
			1) ACTIVO	120,360.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00354 MARIA HILDA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION P/CASA DE L	CFDI 484	4,640.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION P/CASA DE L	CFDI 484	0.00	4,640.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y ESCENARIO PA	CFDI 483	23,200.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y ESCENARIO PA	CFDI 483	0.00	23,200.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y ESCENARIO P	CFDI 482	17,400.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y ESCENARIO P	CFDI 482	0.00	17,400.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y ESCENARIO P	CFDI 479	11,600.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y ESCENARIO P	CFDI 479	0.00	11,600.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO PARA FERIA INTEGRAL DE L	CFDI 465	6,960.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO PARA FERIA INTEGRAL DE L	CFDI 465	0.00	6,960.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y ESCENARIO P	CFDI 480	11,600.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y ESCENARIO P	CFDI 480	0.00	11,600.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION PARA PEL	CFDI 463	18,560.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION PARA PEL	CFDI 463	0.00	18,560.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y ESCENARIO P	CFDI 481	17,400.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y ESCENARIO P	CFDI 481	0.00	17,400.00

MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y ESCENARIO P	CFDI 480	11,600.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION PARA PEL	CFDI 463	18,560.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y ESCENARIO P	CFDI 481	17,400.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		<u>445,440.00</u>	<u>445,440.00</u>
		control sist.	565,800.00	677,160.00
	--Mvtos Existencias		<u>565,800.00</u>	<u>677,160.00</u>

Cargos **\$120,360.00**

Abonos **\$120,360.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,463.00
 Folio Sist. N° 2,463.00
 Fecha: 12/03/2018
 02:03:25p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A19 POR COMPRA DE 71 PANTALONES PARA ELEMENTOS DE LA COMISARIA Y TRANSITO Y VIALIDAD

Hoja N° 836

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2711-0001-401-1-00004 VESTUARIO Y UNIFORMES				
CUSTODIA Y DESARROLLO PRODEC S DE RL DE CV	COMPRA DE 71 PANTALONES PARA ELEMENTO	CFDI A19	39,167.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,167.40
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	39,167.40
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	39,167.40
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CUSTODIA Y DESARROLLO PRODEC S DE RL DE CV	COMPRA DE 71 PANTALONES PARA ELEMENTO	Cheque N° 6944	0.00	39,167.40
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	39,167.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	39,167.40
			1) ACTIVO	39,167.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14567 CUSTODIA Y DESARROLLO PRODEC S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CUSTODIA Y DESARROLLO PRODEC S DE RL DE CV	COMPRA DE 71 PANTALONES PARA ELEMENTO	CFDI A19	39,167.40	0.00
CUSTODIA Y DESARROLLO PRODEC S DE RL DE CV	COMPRA DE 71 PANTALONES PARA ELEMENTO	CFDI A19	0.00	39,167.40
			2) PASIVO	39,167.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CUSTODIA Y DESARROLLO PRODEC S DE RL DE CV	COMPRA DE 71 PANTALONES PARA ELEMENTO	CFDI A19	0.00	39,167.40
8.2.4.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CUSTODIA Y DESARROLLO PRODEC S DE RL DE CV	COMPRA DE 71 PANTALONES PARA ELEMENTO	CFDI A19	39,167.40	0.00
CUSTODIA Y DESARROLLO PRODEC S DE RL DE CV	COMPRA DE 71 PANTALONES PARA ELEMENTO	CFDI A19	0.00	39,167.40
8.2.5.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CUSTODIA Y DESARROLLO PRODEC S DE RL DE CV	COMPRA DE 71 PANTALONES PARA ELEMENTO	CFDI A19	39,167.40	0.00
CUSTODIA Y DESARROLLO PRODEC S DE RL DE CV	COMPRA DE 71 PANTALONES PARA ELEMENTO	CFDI A19	0.00	39,167.40
8.2.6.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CUSTODIA Y DESARROLLO PRODEC S DE RL DE CV	COMPRA DE 71 PANTALONES PARA ELEMENTO	CFDI A19	39,167.40	0.00
CUSTODIA Y DESARROLLO PRODEC S DE RL DE CV	COMPRA DE 71 PANTALONES PARA ELEMENTO	CFDI A19	0.00	39,167.40
8.2.7.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CUSTODIA Y DESARROLLO PRODEC S DE RL DE CV	COMPRA DE 71 PANTALONES PARA ELEMENTO	CFDI A19	39,167.40	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	156,669.60
			control sist.	235,004.40
			--Mvtos Existencias	235,004.40

Cargos \$39,167.40

Abonos \$39,167.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,630.00

Folio Sist. N° 2,630.00

Fecha: 23/03/2018

11:21:12a.m.

Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 837

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	REPOSICION FONDO REVOLVENTE HACIENDA M	Cheque N° 7053	0.00	17,352.27
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00621	MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	REPOSICION FONDO REVOLVENTE HACIENDA M	Cheque N° 7053	17,352.27	0.00
		1) ACTIVO	17,352.27	17,352.27
		control sist.	17,352.27	17,352.27
		--Mvtos Existencias	17,352.27	17,352.27

Cargos \$17,352.27

Abonos \$17,352.27

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,631.00

Folio Sist. N° 2,631.00

Fecha: 05/03/2018

11:23:58a.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F 94 POR INSTALACION DE SERVICIO 1 USUARIO BASE ASPEL NOI PARA ASIMILADOS A SALARIOS.

Hoja N° 838

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono	
--Mvtos Existencias					
control sist.					
1) ACTIVO					
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)					
FLORES SOLIS RUBEN	PAGO FACTURA F 94 POR INSTALACION DE SE	Cheque N° 6888	0.00	6,824.28	
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-01380 FLORES SOLIS RUBEN (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)					
FLORES SOLIS RUBEN	PAGO FACTURA F 94 POR INSTALACION DE SE	Cheque N° 6888	6,824.28	0.00	
			1) ACTIVO	6,824.28	6,824.28
			control sist.	6,824.28	6,824.28
			--Mvtos Existencias	6,824.28	6,824.28

Cargos \$6,824.28

Abonos \$6,824.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,632.00
Folio Sist. N° 2,632.00
Fecha: 12/03/2018
 11:37:18a.m.
Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 8 DE LA OBRA CONST. DE COLECTORES MEZQUITES, ARBOLEDAS Y PROGRESO, INCLUYE CRUCES CON PERFORACION DIRECCIONAL EN EL RIO ZULA REFERENCIA CEA-IHSAN-APAUR-008/2016.

Hoja N° 839

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO 8 DE LA OBRA CONST. DE COLECTORES	Transf N° 20180316	0.00	39,709.04
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01458 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO 8 DE LA OBRA CONST. DE COLECTORES	Transf N° 20180316	39,709.04	0.00
			1) ACTIVO	39,709.04
			control sist.	39,709.04
			--Mvtos Existencias	39,709.04

Cargos \$39,709.04

Abonos \$39,709.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,633.00

Folio Sist. N° 2,633.00

Fecha: 23/03/2018

12:28:28p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 834 POR COMPRA DE BLOCK TABICON, DISCO DE CORTE Y SELLADOR PARA LA OBRA REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2. CONTRATO OCO-OP/FORTAFIN2017/07-2017.

Hoja N° 840

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO FACTURA 834 POR COMPRA DE BLOCK T	Transf N° 20180334	0.00	2,322.67
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00391	NATALIA GODINEZ GODINEZ (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO FACTURA 834 POR COMPRA DE BLOCK T	Transf N° 20180334	2,322.67	0.00
		1) ACTIVO	2,322.67	2,322.67
		control sist.	2,322.67	2,322.67
		--Mvtos Existencias	2,322.67	2,322.67

Cargos \$2,322.67

Abonos \$2,322.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,647.00

Folio Sist. N° 2,647.00

Fecha: 01/03/2018

01:20:53 p.m.

Status: Aplicada

CANCELACION CHEQUE 6455 HACIENDA BANAMEX DEL MES DE DICIEMBRE

Hoja N° 841

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 6455	7,632.12	0.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14123 EFRAIN BUENO VAZQUEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
EFRAIN BUENO VAZQUEZ	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 6455	0.00	7,632.12
		1) ACTIVO	7,632.12	7,632.12
		control sist.	7,632.12	7,632.12
		--Mvtos Existencias	7,632.12	7,632.12

Cargos \$7,632.12

Abonos \$7,632.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,648.00
Folio Sist. N° 2,648.00
Fecha: 05/03/2018
 01:24:04p.m.
Status: Aplicada

PAGO POR APORTCION CORRESPONDINTE AL MUNICIPIO DE LA OBRA REUBICACION DE LA RED TELEFONICA DE AEREA A SUBTERRANEA EN LA PLAZA PRINCIPAL ACUERDO DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2018.

Hoja N° 842

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR APORTACION CORRESP AL MPIO DE	Cheque N° 6815	0.00	162,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR APORTACION CORRESP AL MPIO DE	Cheque N° 6815	162,000.00	0.00
			1) ACTIVO	162,000.00
			control sist.	162,000.00
			--Mvtos Existencias	162,000.00

Cargos \$162,000.00

Abonos \$162,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,649.00

Folio Sist. N° 2,649.00

Fecha: 13/03/2018

01:25:09 p.m.

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE PASTO

Hoja N° 843

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GARCIA PEREZ MIGUEL	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE PAS	Cheque N° 6801	0.00	30,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-01316	GARCIA PEREZ MIGUEL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
GARCIA PEREZ MIGUEL	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE PAS	Cheque N° 6801	30,000.00	0.00
		1) ACTIVO	30,000.00	30,000.00
		control sist.	30,000.00	30,000.00
		--Mvtos Existencias	30,000.00	30,000.00

Cargos \$30,000.00

Abonos \$30,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,650.00
Folio Sist. N° 2,650.00
Fecha: 20/03/2018
01:26:40p.m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3764 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.

Hoja N° 844

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
LUIS HERMINIO MEDINA ROMO	ORDEN DE PAGO 3764 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6975	0.00	2,718.40
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-15166	LUIS HERMINIO MEDINA ROMO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
LUIS HERMINIO MEDINA ROMO	ORDEN DE PAGO 3764 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6975	2,718.40	0.00
		1) ACTIVO	2,718.40	2,718.40
		control sist.	2,718.40	2,718.40
		--Mvtos Existencias	2,718.40	2,718.40

Cargos \$2,718.40

Abonos \$2,718.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,651.00
Folio Sist. N° 2,651.00
Fecha: 21/03/2018
01:30:29 p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 467 POR ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA DENOMINADA CONVERSION DE LA RED ELECTRICA EXISTENTE A ELECTRIFICACION SUBTERRANEA EN PLAZA PRINCIPAL, COL. CENTRO CONTRATO OCO-OP/OBRADIRECTA/003-2018.

Hoja N° 845

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA DENOMINADA C	Cheque N° 6993	0.00	226,245.28
1.1.3.4.0-0000-0000-401-0-00369	MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)			
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA DENOMINADA C	Cheque N° 6993	226,245.28	0.00
		1) ACTIVO	226,245.28	226,245.28
		control sist.	226,245.28	226,245.28
		--Mvtos Existencias	226,245.28	226,245.28

Cargos \$226,245.28

Abonos \$226,245.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,652.00

Folio Sist. N° 2,652.00

Fecha: 20/03/2018

01:40:59 p.m.

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 300 PIES DE MANGUERA DE HULE PARA DESCARGA DE AGUA MARCA PLICORD DE 2" CON TEMPERATURA MAXIMA DE 180°F CODIGO NO. A83JT49 CON CONEXIONES.

Hoja N° 846

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ZAVALA JIMENEZ GENARO	COMPRA DE 300 PIES DE MANGUERA DE HULE	Cheque N° 6988	0.00	21,376.18
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-15319 ZAVALA JIMENEZ GENARO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
ZAVALA JIMENEZ GENARO	COMPRA DE 300 PIES DE MANGUERA DE HULE	Cheque N° 6988	21,376.18	0.00
		1) ACTIVO	21,376.18	21,376.18
		control sist.	21,376.18	21,376.18
		--Mvtos Existencias	21,376.18	21,376.18

Cargos \$21,376.18

Abonos \$21,376.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,653.00

Folio Sist. N° 2,653.00

Fecha: 23/03/2018

01:52:10p.m.

Status: Aplicada

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

Hoja N° 847

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	SERVICIO AGENTE MUNICIPAL EN LA DELEGAC	Cheque N° 7078	0.00	2,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13272	GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	SERVICIO AGENTE MUNICIPAL EN LA DELEGAC	Cheque N° 7078	2,000.00	0.00
		1) ACTIVO	2,000.00	2,000.00
		control sist.	2,000.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,654.00

Folio Sist. N° 2,654.00

Fecha: 23/03/2018

02:18:44p.m.

Status: Aplicada

PAGO FACTURA 843 829 832 831 804 818 819 821 813 822 826 825 824 823 815 812 816 814 817 POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA DIVERSAS OBRAS Y REMOZAMIENTO DE AREAS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 848

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y F	Cheque N° 7057	0.00	50,135.14
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y F	Cheque N° 7057	50,135.14	0.00
			1) ACTIVO	50,135.14
			control sist.	50,135.14
			--Mvtos Existencias	50,135.14

Cargos \$50,135.14

Abonos \$50,135.14